



Klasa: 400-08/15-01/8  
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-15-2  
Pula, 27. studenog 2015.

## **GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2015. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 27. studenog 2015. godine, razmotrio je nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2015. godinu, te je temeljem članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), donio

### **ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2015. godinu.
2. Utvrđeni Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2015. godinu podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule, na donošenje.
3. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK  
Boris Miletić**

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2015. godine, donosi

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2015. GODINU

### I OPĆI DIO

#### Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2015. godinu vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Prihodi poslovanja	311.385.666,00	-14.552.045,33	-4,67	296.833.620,67
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.940.800,00	-6.471.100,00	-19,07	27.469.700,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>345.326.466,00</b>	<b>-21.023.145,33</b>	<b>-6,09</b>	<b>324.303.320,67</b>
Rashodi poslovanja	285.720.209,00	-1.008.068,00	-0,35	284.712.141,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.900.926,00	-21.466.815,00	-41,36	30.434.111,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>337.621.135,00</b>	<b>-22.474.883,00</b>	<b>-6,66</b>	<b>315.146.252,00</b>
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>7.705.331,00</b>	<b>1.451.737,67</b>	<b>18,84</b>	<b>9.157.068,67</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.705.331,00	0,00	0,00	7.705.331,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-7.705.331,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>-7.703.331,00</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>				
Vlastiti izvori	0,00	-1.453.737,67	0,00	-1.453.737,67
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVASREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>311.385.666,00</b>	<b>-14.552.045,33</b>	<b>-4,67</b>	<b>296.833.620,67</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>143.420.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-0,21</b>	<b>143.120.000,00</b>
611	Porez i prirez na dohodak	119.300.000,00	0,00	0,00	119.300.000,00
613	Porezi na imovinu	16.120.000,00	0,00	0,00	16.120.000,00
614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00	-300.000,00	-3,75	7.700.000,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>30.785.915,00</b>	<b>-61.054,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>30.724.861,00</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.011.600,00	-398.700,00	-19,82	1.612.900,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.238.000,00	1.879.099,00	58,03	5.117.099,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.550.000,00	-1.570.500,00	-34,52	2.979.500,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.177.050,00	2.927.498,00	35,80	11.104.548,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.724.265,00	-2.898.451,00	-22,78	9.825.814,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>32.202.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>1,68</b>	<b>32.743.000,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	176.000,00	15.000,00	8,52	191.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.026.000,00	526.000,00	1,64	32.552.000,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>99.981.551,00</b>	<b>-14.690.285,33</b>	<b>-14,69</b>	<b>85.291.265,67</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.700.000,00	300.000,00	11,11	3.000.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	33.271.551,00	-6.190.285,33	-18,61	27.081.265,67
653	Komunalni doprinosi i naknade	64.010.000,00	-8.800.000,00	-13,75	55.210.000,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>3.451.200,00</b>	<b>-496.706,00</b>	<b>-14,39</b>	<b>2.954.494,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.960.000,00	-264.497,00	-13,49	1.695.503,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.491.200,00	-232.209,00	-15,57	1.258.991,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>29,45</b>	<b>2.000.000,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	1.545.000,00	455.000,00	29,45	2.000.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>33.940.800,00</b>	<b>-6.471.100,00</b>	<b>-19,07</b>	<b>27.469.700,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.940.800,00</b>	<b>-6.471.100,00</b>	<b>-46,42</b>	<b>7.469.700,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.940.800,00	-6.471.100,00	-46,42	7.469.700,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>285.720.209,00</b>	<b>-1.008.068,00</b>	<b>-0,35</b>	<b>284.712.141,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>85.297.747,00</b>	<b>-2.886.879,00</b>	<b>-3,38</b>	<b>82.410.868,00</b>
311	Plaće (Bruto)	69.107.100,00	-2.296.497,00	-3,32	66.810.603,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.478.220,00	-14.628,00	-0,42	3.463.592,00
313	Doprinosi na plaće	12.712.427,00	-575.754,00	-4,53	12.136.673,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>125.627.386,00</b>	<b>-520.638,00</b>	<b>-0,41</b>	<b>125.106.748,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.009.120,00	-250.561,00	-6,25	3.758.559,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.383.634,00	-12.064,00	-0,05	22.371.570,00
323	Rashodi za usluge	80.763.604,00	2.006.348,00	2,48	82.769.952,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	823.273,00	185.482,00	22,53	1.008.755,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.647.755,00	-2.449.843,00	-13,88	15.197.912,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.457.876,00</b>	<b>-500.751,00</b>	<b>-14,48</b>	<b>2.957.125,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.910.000,00	-500.000,00	-17,18	2.410.000,00
343	Ostali financijski rashodi	547.876,00	-751,00	-0,14	547.125,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>17.044.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>7,39</b>	<b>18.304.000,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.344.000,00	-7.100.000,00	-46,27	8.244.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.700.000,00	8.360.000,00	491,76	10.060.000,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.116.800,00</b>	<b>1.158.100,00</b>	<b>54,71</b>	<b>3.274.900,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.116.800,00	898.100,00	42,43	3.014.900,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,24</b>	<b>5.914.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.900.000,00	14.000,00	0,24	5.914.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>46.276.400,00</b>	<b>468.100,00</b>	<b>1,01</b>	<b>46.744.500,00</b>
381	Tekuće donacije	34.916.400,00	-8.939.900,00	-25,60	25.976.500,00
382	Kapitalne donacije	6.380.000,00	-5.280.000,00	-82,76	1.100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
386	Kapitalne pomoći	4.980.000,00	14.625.000,00	293,67	19.605.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>51.900.926,00</b>	<b>-21.466.815,00</b>	<b>-41,36</b>	<b>30.434.111,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.170.000,00	-3.283.000,00	-53,21	2.887.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.900.000,00	-3.183.000,00	-53,95	2.717.000,00
412	Nematerijalna imovina	270.000,00	-100.000,00	-37,04	170.000,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>41.671.687,00</b>	<b>-17.494.788,00</b>	<b>-41,98</b>	<b>24.176.899,00</b>
421	Građevinski objekti	27.950.000,00	-13.618.300,00	-48,72	14.331.700,00
422	Postrojenja i oprema	5.983.587,00	-1.744.588,00	-29,16	4.238.999,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	965.800,00	-96.400,00	-9,98	869.400,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.772.300,00	-2.110.500,00	-31,16	4.661.800,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.059.239,00</b>	<b>-689.027,00</b>	<b>-16,97</b>	<b>3.370.212,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.899.239,00	-529.027,00	-13,57	3.370.212,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.705.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.705.331,00</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>1.331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.000,00</b>
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>6.374.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374.331,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	974.331,00	0,00	0,00	974.331,00

## II

### POSEBAN DIO

#### Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 322.851.583,00 kuna, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2015. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Šifre programa, aktivnosti i projekta u svim upravnim tijelima ostaju nepromijenjene u odnosu na plan Proračuna Grada Pula za 2015. godinu izuzev novog Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu.

Rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu iskazani su u koloni 1. Plan na način da su zbrojeni programi, aktivnosti i projekti dosadašnjih Upravnog odjela za prostorno uređenje i Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, jer su Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule br. 08/15") navedena dva odjela od 01. rujna 2015. godine spojena u novi odjel.

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL	001	URED GRADA	10.639.200,00	-462.050,00	-4,34	10.177.150,00
GLAVA	01	URED GRADA	10.639.200,00	-462.050,00	-4,34	10.177.150,00
Program	1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.639.200,00	-462.050,00	-4,34	10.177.150,00
Aktivnost	A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.612.100,00	-54.500,00	-1,51	3.557.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.612.100,00	-54.500,00	-1,51	3.557.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.612.100,00	-54.500,00	-1,51	3.557.600,00
3		Rashodi poslovanja	3.612.100,00	-54.500,00	-1,51	3.557.600,00
31		Rashodi za zaposlene	3.166.100,00	-119.500,00	-3,77	3.046.600,00
311		Plaće (Bruto)	2.576.100,00	-122.500,00	-4,76	2.453.600,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	30.000,00	35,29	115.000,00
313		Doprinosi na plaće	505.000,00	-27.000,00	-5,35	478.000,00
32		Materijalni rashodi	446.000,00	65.000,00	14,57	511.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	75.000,00	25,00	375.000,00
Aktivnost	A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	5.292.000,00	-698.000,00	-13,19	4.594.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.392.000,00	-48.000,00	-1,09	4.344.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.392.000,00	-48.000,00	-1,09	4.344.000,00
3		Rashodi poslovanja	4.392.000,00	-48.000,00	-1,09	4.344.000,00
32		Materijalni rashodi	3.992.000,00	-48.000,00	-1,20	3.944.000,00
323		Rashodi za usluge	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.592.000,00	-48.000,00	-3,02	1.544.000,00
38		Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
381		Tekuće donacije	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor	SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA		900.000,00	-650.000,00	-72,22	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	900.000,00	-650.000,00	-72,22	250.000,00
3		Rashodi poslovanja	900.000,00	-650.000,00	-72,22	250.000,00
32		Materijalni rashodi	900.000,00	-650.000,00	-72,22	250.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	-650.000,00	-72,22	250.000,00
Aktivnost	A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
38		Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
381		Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Tekući projekt	T101002	MOVESMART	257.000,00	239.850,00	93,33	496.850,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		257.000,00	95.850,00	37,30	352.850,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	257.000,00	95.850,00	37,30	352.850,00
3		Rashodi poslovanja	257.000,00	-144.150,00	-56,09	112.850,00
31		Rashodi za zaposlene	172.000,00	-113.000,00	-65,70	59.000,00
311		Plaće (Bruto)	172.000,00	-113.000,00	-65,70	59.000,00
32		Materijalni rashodi	85.000,00	-31.150,00	-36,65	53.850,00
321		Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
323		Rashodi za usluge	35.000,00	-12.000,00	-34,29	23.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	850,00	0,00	850,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART		0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
Tekući projekt	T101003	EU DIRECT GRAD PULA-POLA	135.100,00	19.900,00	14,73	155.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.100,00	63.900,00	289,14	86.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	22.100,00	63.900,00	289,14	86.000,00
3		Rashodi poslovanja	14.800,00	68.200,00	460,81	83.000,00
32		Materijalni rashodi	14.800,00	68.200,00	460,81	83.000,00
323		Rashodi za usluge	14.800,00	68.200,00	460,81	83.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	-4.300,00	-58,90	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	-4.300,00	-58,90	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.300,00	-4.300,00	-58,90	3.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA</b>		<b>113.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-38,94</b>	<b>69.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>113.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-38,94</b>	<b>69.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	-44.000,00	-38,94	69.000,00
31	Rashodi za zaposlene	53.000,00	-53.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	53.000,00	-53.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	9.000,00	15,00	69.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	9.000,00	18,00	59.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
<b>Tekući projekt T101004 FIESTA</b>		<b>191.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>15,45</b>	<b>220.500,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>0,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.500,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA</b>		<b>191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>191.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	188.400,00	-188.400,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	98.900,00	-98.900,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	98.900,00	-98.900,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	89.500,00	-89.500,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	34.500,00	-34.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T101005 Potpora manjinskim narodima u jugoistočnoj Europi</b>		<b>152.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,79</b>	<b>153.200,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.200,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>183,55</b>	<b>43.100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>15.200,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>183,55</b>	<b>43.100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	15.200,00	27.900,00	183,55	43.100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.200,00	-800,00	-5,26	14.400,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00	-800,00	-5,26	14.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT POTPORA MANJINSKIM NARODIMA U JE</b>		<b>136.800,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-19,52</b>	<b>110.100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>136.800,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-19,52</b>	<b>110.100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	136.800,00	-39.300,00	-28,73	97.500,00
32	Materijalni rashodi	91.200,00	6.300,00	6,91	97.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	-2.200,00	-28,95	5.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
323	Rashodi za usluge	43.200,00	25.400,00	58,80	68.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.400,00	-18.500,00	-45,79	21.900,00
38	Ostali rashodi	45.600,00	-45.600,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	45.600,00	-45.600,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00



BROJ		PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	45.868.200,00	-2.595.500,00	-5,66	43.272.700,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	28.448.000,00	-2.152.500,00	-7,57	26.295.500,00
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.570.000,00	-2.476.000,00	-10,08	22.094.000,00
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.406.000,00	-1.976.000,00	-11,35	15.430.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.341.000,00	-230.000,00	-1,60	14.111.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	14.341.000,00	-230.000,00	-1,60	14.111.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.341.000,00	-270.000,00	-1,88	14.071.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.495.000,00	-385.000,00	-5,14	7.110.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.100.000,00	-300.000,00	-4,92	5.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	-40.000,00	-11,43	310.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.045.000,00	-45.000,00	-4,31	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	6.298.000,00	110.000,00	1,75	6.408.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	495.000,00	-20.000,00	-4,04	475.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.310.000,00	-67.000,00	-5,11	1.243.000,00
323	Rashodi za usluge	3.855.000,00	180.000,00	4,67	4.035.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000,00	27.000,00	50,94	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585.000,00	-10.000,00	-1,71	575.000,00
34	Financijski rashodi	515.000,00	5.000,00	0,97	520.000,00
343	Ostali financijski rashodi	515.000,00	5.000,00	0,97	520.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor	PROJEKAT HOTSPOT CROATIA	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBORE PREDSEDNIKA RH	300.000,00	-276.000,00	-92,00	24.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	300.000,00	-276.000,00	-92,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-276.000,00	-92,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-276.000,00	-92,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-293.000,00	-97,67	7.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA IZBORE HRVATSKI SABOR	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	227.300,00	-82.300,00	-36,21	145.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	227.300,00	-82.300,00	-36,21	145.000,00
3	Rashodi poslovanja	157.300,00	-157.300,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	157.300,00	-157.300,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	157.300,00	-157.300,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	75.000,00	107,14	145.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	75.000,00	107,14	145.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	2.112.700,00	-1.112.700,00	-52,67	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.112.700,00	-1.112.700,00	-52,67	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.482.700,00	-812.700,00	-54,81	670.000,00
32	Materijalni rashodi	1.482.700,00	-812.700,00	-54,81	670.000,00
323	Rashodi za usluge	1.482.700,00	-812.700,00	-54,81	670.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	-300.000,00	-47,62	330.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	-170.000,00	-62,96	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	270.000,00	-170.000,00	-62,96	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	-130.000,00	-36,11	230.000,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	-30.000,00	-14,29	180.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-100.000,00	-66,67	50.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
	<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>50.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
323		Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
		<b>Aktivnost A201002 Otplata kredita</b>	<b>7.164.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-6,98</b>	<b>6.664.000,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-17,86</b>	<b>2.300.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANIJSKI I FISKALNI POSLOVI</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-17,86</b>	<b>2.300.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	2.800.000,00	-500.000,00	-17,86	2.300.000,00
34		Financijski rashodi	2.800.000,00	-500.000,00	-17,86	2.300.000,00
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	2.800.000,00	-500.000,00	-17,86	2.300.000,00
	<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>	<b>4.364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364.000,00</b>
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.364.000,00	0,00	0,00	4.364.000,00
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u				
532		javnom sektoru	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih				
544		financijskih institucija izvan javnog sektora	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
		<b>Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>
		<b>Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite</b>	<b>640.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-9,38</b>	<b>580.000,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>640.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-9,38</b>	<b>580.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG</b>	<b>640.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-9,38</b>	<b>580.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	640.000,00	-60.000,00	-9,38	580.000,00
35		Subvencije	640.000,00	-60.000,00	-9,38	580.000,00
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352		izvan javnog sektora	640.000,00	-60.000,00	-9,38	580.000,00
		<b>Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-22,50</b>	<b>310.000,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-22,50</b>	<b>310.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-22,50</b>	<b>310.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	-90.000,00	-22,50	310.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
35		Subvencije	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352		izvan javnog sektora	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
38		Ostali rashodi	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
381		Tekuće donacije	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
		<b>Tekući projekt T202005 Potpore razvoju gospodarstva</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
35		Subvencije	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352		izvan javnog sektora	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		<b>Tekući projekt T202006 Strateški marketinški plan turizma i strategija razvoja turizma</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		<b>Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>2.038.000,00</b>	<b>323.500,00</b>	<b>15,87</b>	<b>2.361.500,00</b>
		<b>Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>11,54</b>	<b>1.450.000,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>11,54</b>	<b>1.450.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>11,54</b>	<b>1.450.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	1.300.000,00	150.000,00	11,54	1.450.000,00
32		Materijalni rashodi	1.300.000,00	150.000,00	11,54	1.450.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00	150.000,00	11,54	1.450.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
		<b>Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje</b>	<b>738.000,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>23,51</b>	<b>911.500,00</b>
		<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>338.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-13,76</b>	<b>291.500,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>338.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-13,76</b>	<b>291.500,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>338.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-13,76</b>	<b>291.500,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>338.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-13,76</b>	<b>291.500,00</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	5.000,00	14,29	40.000,00
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-50.000,00	-16,67	250.000,00
		<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>620.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>620.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>620.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>620.000,00</b>
	323	Rashodi za usluge	400.000,00	220.000,00	55,00	620.000,00
		<b>GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.557.200,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1,44</b>	<b>1.579.700,00</b>
		<b>Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE</b>	<b>1.557.200,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1,44</b>	<b>1.579.700,00</b>
		<b>Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi</b>	<b>965.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>7,77</b>	<b>1.040.000,00</b>
		<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>815.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,61</b>	<b>820.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>815.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,61</b>	<b>820.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.000,00</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	323	Rashodi za usluge	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45,45</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45,45</b>	<b>16.000,00</b>
	422	Postrojenja i oprema	11.000,00	5.000,00	45,45	16.000,00
		<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46,67</b>	<b>220.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46,67</b>	<b>220.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46,67</b>	<b>220.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46,67</b>	<b>220.000,00</b>
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	70.000,00	46,67	220.000,00
		<b>Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora</b>	<b>592.200,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-8,87</b>	<b>539.700,00</b>
		<b>Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
		<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		<b>Izvor DONACIJA MO STARI GRAD</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		<b>Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
		<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
		<b>Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
	323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
		<b>Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
	Korisnik	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Korisnik	MJESNI ODBOR VERUDA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323		Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Izvor	PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
422		Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Korisnik	MJESNI ODBOR STOJA	86.200,00	2.500,00	2,90	88.700,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323		Rashodi za usluge	5.750,00	42,00	0,73	5.792,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	-42,00	-0,32	13.208,00
	Izvor	DONACIJE MO STOJA	66.200,00	2.500,00	3,78	68.700,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	66.200,00	2.500,00	3,78	68.700,00
3		Rashodi poslovanja	66.200,00	2.500,00	3,78	68.700,00
32		Materijalni rashodi	66.200,00	2.500,00	3,78	68.700,00
323		Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.200,00	0,00	0,00	66.200,00
	Korisnik	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
	Izvor	PRIHODI OD NAJAMINE MO NOVA VERUDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3		Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32		Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323		Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422		Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Izvor	DONACIJE MO NOVA VERUDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Korisnik	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323		Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
		<b>Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
		<b>Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323		Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
		<b>Izvor DONACIJE MO ŠTINJAN</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>20.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	-60.000,00	-75,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	80.000,00	-60.000,00	-75,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	-60.000,00	-76,92	18.000,00
		<b>Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32		Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		<b>Izvor DONACIJE MO VELI VRH</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32		Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		<b>Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		<b>Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32		Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323		Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422		Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		<b>Izvor DONACIJE MO BUSOLER</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
	<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<b>Korisnik MJESNI ODBOR ARENA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		<b>Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323		Rashodi za usluge	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
	<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
422		Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		<b>Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323		Rashodi za usluge	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
		<b>Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		<b>GLAVA 03 NACIONALNE MANJINE</b>	<b>813.000,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-7,44</b>	<b>752.500,00</b>
		<b>Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>813.000,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-7,44</b>	<b>752.500,00</b>
		<b>Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-24,00</b>	<b>380.000,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-25,64</b>	<b>371.800,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-25,64</b>	<b>371.800,00</b>
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	-128.200,00	-25,64	371.800,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00	-128.200,00	-25,64	371.800,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	-128.200,00	-25,64	371.800,00
	<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PRORAČUNA ZA IZBORE NACIO.MANJINA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>
3		Rashodi poslovanja	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
32		Materijalni rashodi	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
		<b>Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>313.000,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>19,01</b>	<b>372.500,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32		Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		<b>Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19,74</b>	<b>45.500,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	31.000,00	7.000,00	22,58	38.000,00
32		Materijalni rashodi	31.000,00	7.000,00	22,58	38.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.600,00	40,00	5.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	6.400,00	26,67	30.400,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI VIJEĆE ALBANSKE NM</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19,74</b>	<b>45.500,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-2.500,00	-62,50	1.500,00
323	Rashodi za usluge	22.300,00	-1.800,00	-8,07	20.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	5.800,00	56,86	16.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI VIJEĆE BOŠNJAČKE NM</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>18,42</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-1.200,00	-15,00	6.800,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-2.500,00	-25,00	7.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	6.700,00	39,41	23.700,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI VIJEĆE CRNOGORSKE NM</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19,74</b>	<b>45.500,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-4,63</b>	<b>35.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-4,63</b>	<b>35.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-5.180,00	-39,85	7.820,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	350,00	10,94	3.550,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-1.280,00	-18,29	5.720,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	4.410,00	32,67	17.910,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>130,77</b>	<b>3.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>130,77</b>	<b>3.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.300,00	1.700,00	130,77	3.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI VIJEĆE MAKEDONSKE NM</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19,74</b>	<b>45.500,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
	<b>Izvor</b>	<b>OSTALI PRIHODI VIJEĆE SLOVENSKE NM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19,74</b>	<b>45.500,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
	323	Rashodi za usluge	11.000,00	1.680,00	15,27	12.680,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-2.180,00	-12,11	15.820,00
	<b>Izvor</b>	<b>OSTALI PRIHODI VIJEĆE SRPSKE NM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19,74</b>	<b>45.500,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-3.566,00	-44,58	4.434,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	323	Rashodi za usluge	22.200,00	3.956,00	17,82	26.156,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	-390,00	-6,19	5.910,00
	<b>Izvor</b>	<b>OSTALI PRIHODI VIJEĆE ROMSKE NM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>19,74</b>	<b>45.500,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-79,00	-0,53	14.921,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	-28,00	-0,85	3.272,00
	323	Rashodi za usluge	18.200,00	-2.085,00	-11,46	16.115,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	2.192,00	146,13	3.692,00
	<b>Izvor</b>	<b>OSTALI PRIHODI VIJEĆE TALIJANSKE NM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		<b>GLAVA 04 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-2,69</b>	<b>14.645.000,00</b>
		<b>Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-2,69</b>	<b>14.645.000,00</b>
		<b>Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-2,69</b>	<b>14.645.000,00</b>
		<b>Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-2,69</b>	<b>14.645.000,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.878.730,00</b>	<b>-296.789,00</b>	<b>-7,65</b>	<b>3.581.941,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>	<b>3.878.730,00</b>	<b>-296.789,00</b>	<b>-7,65</b>	<b>3.581.941,00</b>
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.780.485,00</b>	<b>-307.127,00</b>	<b>-8,12</b>	<b>3.473.358,00</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.781.784,00</b>	<b>-333.230,00</b>	<b>-11,98</b>	<b>2.448.554,00</b>
	311	Plaće (Bruto)	843.442,00	-258.485,00	-30,65	584.957,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	349.046,00	-5.135,00	-1,47	343.911,00
	313	Doprinosi na plaće	1.589.296,00	-69.610,00	-4,38	1.519.686,00
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>996.634,00</b>	<b>-23.520,00</b>	<b>-2,36</b>	<b>973.114,00</b>
	321	Naknade troškova zaposlenima	106.137,00	-11.437,00	-10,78	94.700,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	389.382,00	13.783,00	3,54	403.165,00
	323	Rashodi za usluge	363.275,00	-25.866,00	-7,12	337.409,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.840,00	0,00	0,00	137.840,00
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.067,00</b>	<b>6.203,00</b>	<b>300,10</b>	<b>8.270,00</b>
	343	Ostali financijski rashodi	2.067,00	6.203,00	300,10	8.270,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>43.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.420,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	43.420,00	0,00	43.420,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>98.245,00</b>	<b>10.338,00</b>	<b>10,52</b>	<b>108.583,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>98.245,00</b>	<b>10.338,00</b>	<b>10,52</b>	<b>108.583,00</b>
422	Postrojenja i oprema	91.353,00	10.338,00	11,32	101.691,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	0,00	0,00	6.892,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP</b>		<b>160.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18,75</b>	<b>190.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>160.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18,75</b>	<b>190.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18,75</b>	<b>190.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18,75</b>	<b>190.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00	60.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD KAMATA JVP</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI JVP</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP</b>		<b>9.051.300,00</b>	<b>5.647,00</b>	<b>0,06</b>	<b>9.056.947,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>9.051.300,00</b>	<b>5.647,00</b>	<b>0,06</b>	<b>9.056.947,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.051.300,00</b>	<b>5.647,00</b>	<b>0,06</b>	<b>9.056.947,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.146.200,00</b>	<b>5.052,00</b>	<b>0,06</b>	<b>8.151.252,00</b>
311	Plaće (Bruto)	8.146.200,00	5.052,00	0,06	8.151.252,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>905.100,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,07</b>	<b>905.695,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	595,00	0,17	360.595,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.100,00	0,00	0,00	240.100,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP</b>		<b>348.836,00</b>	<b>-29.878,00</b>	<b>-8,57</b>	<b>318.958,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>348.836,00</b>	<b>-29.878,00</b>	<b>-8,57</b>	<b>318.958,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>344.286,00</b>	<b>-30.853,00</b>	<b>-8,96</b>	<b>313.433,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>267.072,00</b>	<b>-36.143,00</b>	<b>-13,53</b>	<b>230.929,00</b>
311	Plaće (Bruto)	79.547,00	-24.378,00	-30,65	55.169,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.635,00	-5.200,00	-13,82	32.435,00
313	Doprinosi na plaće	149.890,00	-6.565,00	-4,38	143.325,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77.019,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,79</b>	<b>77.629,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.010,00	-1.079,00	-10,78	8.931,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.179,00	1.299,00	4,45	30.478,00
323	Rashodi za usluge	24.830,00	390,00	1,57	25.220,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>195,00</b>	<b>585,00</b>	<b>300,00</b>	<b>780,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	195,00	585,00	300,00	780,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.550,00</b>	<b>975,00</b>	<b>21,43</b>	<b>5.525,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.550,00</b>	<b>975,00</b>	<b>21,43</b>	<b>5.525,00</b>
422	Postrojenja i oprema	3.900,00	975,00	25,00	4.875,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP</b>		<b>1.319.134,00</b>	<b>-112.980,00</b>	<b>-8,56</b>	<b>1.206.154,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>1.319.134,00</b>	<b>-112.980,00</b>	<b>-8,56</b>	<b>1.206.154,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.301.929,00</b>	<b>-116.667,00</b>	<b>-8,96</b>	<b>1.185.262,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.009.944,00</b>	<b>-136.679,00</b>	<b>-13,53</b>	<b>873.265,00</b>
311	Plaće (Bruto)	300.811,00	-92.189,00	-30,65	208.622,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.319,00	-19.665,00	-13,82	122.654,00
313	Doprinosi na plaće	566.814,00	-24.825,00	-4,38	541.989,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>291.247,00</b>	<b>2.315,00</b>	<b>0,79</b>	<b>293.562,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.853,00	-4.079,00	-10,78	33.774,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.339,00	4.918,00	4,46	115.257,00
323	Rashodi za usluge	93.895,00	1.476,00	1,57	95.371,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.160,00	0,00	0,00	49.160,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>738,00</b>	<b>2.212,00</b>	<b>299,73</b>	<b>2.950,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	738,00	2.212,00	299,73	2.950,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>15.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.485,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	15.485,00	0,00	15.485,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.205,00</b>	<b>3.687,00</b>	<b>21,43</b>	<b>20.892,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.205,00</b>	<b>3.687,00</b>	<b>21,43</b>	<b>20.892,00</b>
422	Postrojenja i oprema	14.747,00	3.687,00	25,00	18.434,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Izvor DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI</b>		<b>183.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-0,55</b>	<b>182.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE</b>		<b>183.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-0,55</b>	<b>182.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>183.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-0,55</b>	<b>182.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>161.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-0,62</b>	<b>160.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	-1.000,00	-1,96	50.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>RAZDJEL 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU</b>	<b>137.128.533,00</b>	<b>-19.928.133,00</b>	<b>-14,53</b>	<b>117.200.400,00</b>
<b>GLAVA 01</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU</b>	<b>137.128.533,00</b>	<b>-19.928.133,00</b>	<b>-14,53</b>	<b>117.200.400,00</b>
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.274.000,00	-799.800,00	-6,03	12.474.200,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		13.274.000,00	-799.800,00	-6,03	12.474.200,00
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.274.000,00</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-3,26</b>	<b>11.874.200,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>		<b>12.274.000,00</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-3,26</b>	<b>11.874.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.274.000,00</b>	<b>-399.800,00</b>	<b>-3,26</b>	<b>11.874.200,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.765.000,00</b>	<b>-340.800,00</b>	<b>-2,90</b>	<b>11.424.200,00</b>
311	Plaće (Bruto)	9.494.000,00	-319.800,00	-3,37	9.174.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	80.000,00	17,78	530.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.821.000,00	-101.000,00	-5,55	1.720.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>509.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-11,59</b>	<b>450.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	-30.000,00	-10,71	250.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	-50.000,00	-31,25	110.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00	31.000,00	63,27	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>600.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	-400.000,00	-40,00	600.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		5.220.533,00	-2.002.033,00	-38,35	3.218.500,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		3.060.000,00	-1.270.000,00	-41,50	1.790.000,00
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>160.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>160.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>120.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-40.000,00	-66,67	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI</b>		<b>305.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-54,10</b>	<b>140.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>305.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-54,10</b>	<b>140.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>305.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-54,10</b>	<b>140.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>305.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-54,10</b>	<b>140.000,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	305.000,00	-165.000,00	-54,10	140.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>900.000,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	-600.000,00	-40,00	900.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-39,71</b>	<b>630.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-39,71</b>	<b>630.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-39,71</b>	<b>630.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-39,71</b>	<b>630.000,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.045.000,00	-415.000,00	-39,71	630.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K302004 Obnova kamene dekoracije grbova palače		172.000,00	-142.000,00	-82,56	30.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE</b>		<b>72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>		<b>72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	72.000,00	-72.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>30.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-70.000,00	-70,00	30.000,00
Tekući projekt T302001 Projekt Adrifort		1.488.533,00	-379.533,00	-25,50	1.109.000,00
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>810.533,00</b>	<b>-137.533,00</b>	<b>-16,97</b>	<b>673.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>810.533,00</b>	<b>-137.533,00</b>	<b>-16,97</b>	<b>673.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>810.533,00</b>	<b>-137.533,00</b>	<b>-16,97</b>	<b>673.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>704.533,00</b>	<b>-137.533,00</b>	<b>-19,52</b>	<b>567.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	634.084,00	-103.084,00	-16,26	531.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.449,00	-34.449,00	-48,90	36.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT</b>	<b>678.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-35,69</b>	<b>436.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>678.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-35,69</b>	<b>436.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	26.533,00	136.467,00	514,33	163.000,00
32	Materijalni rashodi	26.533,00	136.467,00	514,33	163.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	146.000,00	-	146.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.533,00	-9.533,00	-35,93	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	651.467,00	-378.467,00	-58,09	273.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651.467,00	-378.467,00	-58,09	273.000,00
422	Postrojenja i oprema	616.367,00	-383.367,00	-62,20	233.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.100,00	4.900,00	13,96	40.000,00
<b>Tekući projekt T302003 Uređenje plaže Hidrobaza</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T302004 PUT-UP ISTRE</b>		<b>0,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>-</b>	<b>249.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>-</b>	<b>249.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>0,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>-</b>	<b>249.500,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	113.500,00	-	113.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	35.300,00	-	35.300,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	35.300,00	-	35.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	78.200,00	-	78.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	78.200,00	-	78.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	136.000,00	-	136.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	-	70.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	70.000,00	-	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000,00	-	66.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	66.000,00	-	66.000,00
<b>Tekući projekt T302005 LIFE SEC ADAPT</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	-	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.000,00	-	28.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	28.000,00	-	28.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	-	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	-	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	-	2.000,00
<b>Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>4.496.000,00</b>	<b>-2.196.000,00</b>	<b>-48,84</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>40.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>40.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.200,00	-	4.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.800,00	19,33	35.800,00
<b>Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - zelene površine</b>		<b>950.000,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-45,05</b>	<b>522.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>880.000,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-46,36</b>	<b>472.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>880.000,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-46,36</b>	<b>472.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	-408.000,00	-46,36	472.000,00
32	Materijalni rashodi	880.000,00	-408.000,00	-46,36	472.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.000,00	-408.000,00	-46,36	472.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Izvor</b>	<b>DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - otpad	2.966.000,00	-1.843.000,00	-62,14	1.123.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-300.000,00	-50,00	300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	-135.000,00	-40,30	200.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	15.000,00	23,08	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-180.000,00	-90,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	300.000,00	-	300.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	300.000,00	-	300.000,00
Izvor	PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEPJ.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
Izvor	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER.G.UČINKOVITOST	2.080.000,00	-1.780.000,00	-85,58	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	250.000,00	500,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	270.000,00	-	270.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	270.000,00	-	270.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.030.000,00	-2.030.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.870.000,00	-1.870.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.790.000,00	-1.790.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	86.000,00	-83.000,00	-96,51	3.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000,00	-83.000,00	-96,51	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	-83.000,00	-96,51	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.000,00	-83.000,00	-96,51	3.000,00
Aktivnost A303005	Zaštita okoliša - more	550.000,00	25.000,00	4,55	575.000,00
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	550.000,00	25.000,00	4,55	575.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	25.000,00	4,55	575.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	25.000,00	4,55	575.000,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00	25.000,00	4,55	575.000,00
Tekući projekt T303001 WILD SEA					
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT WILD SEA	0,00	40.000,00	-	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	-	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	-	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.000,00	-	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	-	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	-	25.000,00
Program 4002	RAZVOJ PROMETA	800.000,00	-68.500,00	-8,56	731.500,00
Aktivnost A402002	Razvoj prometa	800.000,00	-68.500,00	-8,56	731.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	-128.500,00	-19,77	521.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE					
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	-128.500,00	-19,77	521.500,00
32	Materijalni rashodi	650.000,00	-128.500,00	-19,77	521.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	-128.500,00	-19,77	521.500,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	150.000,00	60.000,00	40,00	210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE					
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	60.000,00	40,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	60.000,00	40,00	210.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	60.000,00	40,00	210.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Program 4003 IZGRADNJA</b>		<b>37.410.000,00</b>	<b>-17.186.800,00</b>	<b>-45,94</b>	<b>20.223.200,00</b>
<b>Aktivnost A403001 Priprema zemljišta</b>		<b>8.580.000,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-39,63</b>	<b>5.180.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>880.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>42,05</b>	<b>1.250.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>880.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>42,05</b>	<b>1.250.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	370.000,00	42,05	1.250.000,00
32	Materijalni rashodi	880.000,00	-80.000,00	-9,09	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-50.000,00	-6,25	750.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	450.000,00	-	450.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	450.000,00	-	450.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>300.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>-3.620.000,00</b>	<b>-51,71</b>	<b>3.380.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>-3.620.000,00</b>	<b>-51,71</b>	<b>3.380.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	550.000,00	275,00	750.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	550.000,00	-	550.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	550.000,00	-	550.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.800.000,00	-4.170.000,00	-61,32	2.630.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400.000,00	-3.770.000,00	-58,91	2.630.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	-3.860.000,00	-77,20	1.140.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000,00	90.000,00	6,43	1.490.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>250.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-250.000,00	-50,00	250.000,00
<b>Aktivnost A403002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture</b>		<b>9.830.000,00</b>	<b>-4.786.800,00</b>	<b>-48,70</b>	<b>5.043.200,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>-1.845.000,00</b>	<b>-76,88</b>	<b>555.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>-1.845.000,00</b>	<b>-76,88</b>	<b>555.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	-1.400.000,00	-73,68	500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.850.000,00	-1.400.000,00	-75,68	450.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.850.000,00	-1.400.000,00	-75,68	450.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-445.000,00	-89,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-445.000,00	-89,00	55.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-445.000,00	-89,00	55.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>-73,81</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>	<b>-73,81</b>	<b>1.100.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200.000,00	-3.100.000,00	-73,81	1.100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-1.900.000,00	-63,33	1.100.000,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	-1.900.000,00	-63,33	1.100.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE</b>		<b>80.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-37,50</b>	<b>50.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>		<b>80.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-37,50</b>	<b>50.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>27,27</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>27,27</b>	<b>2.800.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.000,00	600.000,00	27,27	2.800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	600.000,00	27,27	2.800.000,00
421	Građevinski objekti	2.200.000,00	600.000,00	27,27	2.800.000,00
<b>Izvor STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-66,67</b>	<b>200.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-66,67</b>	<b>200.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	-400.000,00	-66,67	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-400.000,00	-66,67	200.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	-400.000,00	-66,67	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGOUČINKOVITOST</b>		<b>0,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>-</b>	<b>329.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>-</b>	<b>329.500,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	329.500,00	-	329.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	329.500,00	-	329.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	329.500,00	-	329.500,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-95,65</b>	<b>8.700,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-191.300,00</b>	<b>-95,65</b>	<b>8.700,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-191.300,00	-95,65	8.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-191.300,00	-95,65	8.700,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	-141.300,00	-94,20	8.700,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A403003 Program gradnje komunalne infrastrukture</b>		<b>19.000.000,00</b>	<b>-9.000.000,00</b>	<b>-47,37</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>		<b>19.000.000,00</b>	<b>-9.000.000,00</b>	<b>-47,37</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO</b>		<b>19.000.000,00</b>	<b>-9.000.000,00</b>	<b>-47,37</b>	<b>10.000.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000.000,00	-9.000.000,00	-47,37	10.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-1.083.000,00	-54,15	917.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	-1.083.000,00	-54,15	917.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000.000,00	-7.917.000,00	-46,57	9.083.000,00
421	Građevinski objekti	17.000.000,00	-7.917.000,00	-46,57	9.083.000,00
<b>Program 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>47.640.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>1,91</b>	<b>48.550.000,00</b>
<b>Aktivnost A404001 Održavanje komunalne infrastrukture</b>		<b>39.265.365,00</b>	<b>860.304,00</b>	<b>2,19</b>	<b>40.125.669,00</b>
<b>Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>-</b>	<b>610.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>-</b>	<b>610.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	610.000,00	-	610.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	610.000,00	-	610.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	610.000,00	-	610.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>1.300.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	100.000,00	8,33	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	100.000,00	8,33	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	100.000,00	8,33	1.300.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>36.625.365,00</b>	<b>150.304,00</b>	<b>0,41</b>	<b>36.775.669,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>36.625.365,00</b>	<b>150.304,00</b>	<b>0,41</b>	<b>36.775.669,00</b>
3	Rashodi poslovanja	36.025.365,00	66.804,00	0,19	36.092.169,00
32	Materijalni rashodi	36.025.365,00	66.804,00	0,19	36.092.169,00
323	Rashodi za usluge	36.025.365,00	66.804,00	0,19	36.092.169,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	83.500,00	13,92	683.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	83.500,00	13,92	683.500,00
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	83.500,00	13,92	683.500,00
<b>Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
32	Materijalni rashodi	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
323	Rashodi za usluge	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
<b>Aktivnost A404002 Održavanje javne rasvjete</b>		<b>7.400.304,00</b>	<b>49.696,00</b>	<b>0,67</b>	<b>7.450.000,00</b>
<b>Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>7.400.304,00</b>	<b>49.696,00</b>	<b>0,67</b>	<b>7.450.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA</b>		<b>7.400.304,00</b>	<b>49.696,00</b>	<b>0,67</b>	<b>7.450.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	7.400.304,00	49.696,00	0,67	7.450.000,00
32	Materijalni rashodi	7.400.304,00	49.696,00	0,67	7.450.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600.304,00	499.696,00	13,88	4.100.000,00
323	Rashodi za usluge	3.800.000,00	-450.000,00	-11,84	3.350.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K401001 Projekt energetske učinkovitosti		974.331,00	0,00	0,00	974.331,00
<b>Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>974.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.331,00</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	974.331,00	0,00	0,00	974.331,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	974.331,00	0,00	0,00	974.331,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	974.331,00	0,00	0,00	974.331,00
Program 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		19.168.000,00	1.545.000,00	8,06	20.713.000,00
Aktivnost A405001 Komunalne i druge usluge		19.168.000,00	1.545.000,00	8,06	20.713.000,00
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.818.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>14,97</b>	<b>11.288.000,00</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>8.951.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>16,42</b>	<b>10.421.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	8.951.000,00	1.470.000,00	16,42	10.421.000,00
32	Materijalni rashodi	1.007.000,00	1.470.000,00	145,98	2.477.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	407.000,00	1.470.000,00	361,18	1.877.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35	Subvencije	7.944.000,00	0,00	0,00	7.944.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	0,00	0,00	7.944.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1,14</b>	<b>2.225.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1,14</b>	<b>2.225.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00	25.000,00	1,14	2.225.000,00
32	Materijalni rashodi	2.200.000,00	25.000,00	1,14	2.225.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	25.000,00	1,14	2.225.000,00
<b>Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGOUČINKOVITOST</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>		<b>2.912.700,00</b>	<b>2.466.000,00</b>	<b>84,66</b>	<b>5.378.700,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>2.912.700,00</b>	<b>2.466.000,00</b>	<b>84,66</b>	<b>5.378.700,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.712.700,00	2.466.000,00	90,91	5.178.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	328.700,00	-	328.700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	328.700,00	-	328.700,00
38	Ostali rashodi	2.712.700,00	2.137.300,00	78,79	4.850.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.712.700,00	2.137.300,00	78,79	4.850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>-278.700,00</b>	<b>-19,91</b>	<b>1.121.300,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>-278.700,00</b>	<b>-19,91</b>	<b>1.121.300,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	-328.700,00	-25,28	971.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	-328.700,00	-25,28	971.300,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	-328.700,00	-25,28	971.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA</b>		<b>2.137.300,00</b>	<b>-2.137.300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>2.137.300,00</b>	<b>-2.137.300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.137.300,00	-2.137.300,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.137.300,00	-2.137.300,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.137.300,00	-2.137.300,00	-100,00	0,00
Program 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM		9.120.000,00	-130.000,00	-1,43	8.990.000,00
Aktivnost A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		6.820.000,00	370.000,00	5,43	7.190.000,00
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.320.000,00</b>	<b>2.735.937,67</b>	<b>117,93</b>	<b>5.055.937,67</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>2.320.000,00</b>	<b>2.735.937,67</b>	<b>117,93</b>	<b>5.055.937,67</b>
3	Rashodi poslovanja	2.320.000,00	2.735.937,67	117,93	5.055.937,67
32	Materijalni rashodi	2.320.000,00	2.735.937,67	117,93	5.055.937,67
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	2.765.937,67	125,72	4.965.937,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-0,77</b>	<b>1.290.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.</b>					
<b>POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>					
		1.300.000,00	-10.000,00	-0,77	1.290.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	-10.000,00	-0,77	1.290.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	-430.000,00	-33,08	870.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	-430.000,00	-33,08	870.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	420.000,00	-	420.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		420.000,00	-	420.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>	<b>0,00</b>	<b>844.062,33</b>	<b>-</b>	<b>844.062,33</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.</b>					
<b>POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>					
		0,00	844.062,33	-	844.062,33
3	Rashodi poslovanja	0,00	844.062,33	-	844.062,33
32	Materijalni rashodi	0,00	844.062,33	-	844.062,33
323	Rashodi za usluge	0,00	844.062,33	-	844.062,33
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.</b>					
<b>POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>					
		3.200.000,00	-3.200.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	-3.200.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00	-3.200.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	-3.200.000,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa</b>					
		2.300.000,00	-500.000,00	-21,74	1.800.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-21,74</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.</b>					
<b>POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>					
		2.300.000,00	-500.000,00	-21,74	1.800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00	-500.000,00	-21,74	1.800.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	-500.000,00	-21,74	1.800.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.300.000,00	-500.000,00	-21,74	1.800.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.787.112,00	-154.839,00	-0,13	120.632.273,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.315.000,00	437.100,00	0,90	48.752.100,00
	Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.402.000,00	-240.000,00	-9,99	2.162.000,00
	Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.402.000,00	-240.000,00	-9,99	2.162.000,00
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-9,99</b>	<b>2.162.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-9,99</b>	<b>2.162.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.402.000,00	-240.000,00	-9,99	2.162.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.242.000,00	-325.000,00	-14,50	1.917.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.840.000,00	-290.000,00	-15,76	1.550.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
313	Doprinosi na plaće	322.000,00	-55.000,00	-17,08	267.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	85.000,00	53,13	245.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	90.000,00	150,00	150.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.115.000,00	295.000,00	26,46	1.410.000,00
	Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	180.000,00	229.000,00	127,22	409.000,00
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>180.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>127,22</b>	<b>409.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>180.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>127,22</b>	<b>409.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	229.000,00	127,22	409.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-31.000,00	-19,38	129.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	-31.000,00	-28,18	79.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	500.000,00	66.000,00	13,20	566.000,00
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>13,20</b>	<b>566.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABZE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>13,20</b>	<b>566.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	66.000,00	13,20	566.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	500.000,00	66.000,00	13,20	566.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	66.000,00	13,20	566.000,00
	Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
381	Tekuće donacije	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.417.000,00	296.500,00	4,00	7.713.500,00
	Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.417.000,00	296.500,00	4,00	7.713.500,00
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.167.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>4,46</b>	<b>7.487.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>7.167.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>4,46</b>	<b>7.487.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	7.167.000,00	320.000,00	4,46	7.487.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
35	Subvencije	7.100.000,00	320.000,00	4,51	7.420.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.100.000,00	-7.100.000,00	-100,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	0,00	7.420.000,00	0,00	7.420.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-9,40</b>	<b>226.500,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-9,40</b>	<b>226.500,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-23.500,00	-9,40	226.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-23.500,00	-9,40	226.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-23.500,00	-9,40	226.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Program 5005 RAZVOJ SPORTA</b>		<b>25.148.000,00</b>	<b>424.600,00</b>	<b>1,69</b>	<b>25.572.600,00</b>
<b>Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-87,72</b>	<b>140.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.140.000,00	-1.000.000,00	-87,72	140.000,00
<b>Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata</b>		<b>10.828.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,64</b>	<b>10.897.600,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.828.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,64</b>	<b>10.897.600,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>10.828.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,64</b>	<b>10.897.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.828.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,64</b>	<b>10.897.600,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.828.000,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,64</b>	<b>10.897.600,00</b>
381	Tekuće donacije	10.828.000,00	69.600,00	0,64	10.897.600,00
<b>Aktivnost A505003 Financiranje Pula Sport</b>		<b>13.180.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>2,69</b>	<b>13.535.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.180.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>2,69</b>	<b>13.535.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>13.180.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>2,69</b>	<b>13.535.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.180.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>2,69</b>	<b>13.535.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.180.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>2,69</b>	<b>13.535.000,00</b>
381	Tekuće donacije	7.900.000,00	-7.900.000,00	-100,00	0,00
382	Kapitalne donacije	5.280.000,00	-5.280.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
<b>Program 5006 TEHNIČKA KULTURA</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
381	Tekuće donacije	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>Program 5007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>8.195.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>8.332.000,00</b>
<b>Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>6.622.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>2,23</b>	<b>6.770.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.322.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>2,34</b>	<b>6.470.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>6.322.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>2,34</b>	<b>6.470.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.322.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>2,34</b>	<b>6.470.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>6.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>12.000,00</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	-8.000,00	-40,00	12.000,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.792.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-0,83</b>	<b>4.752.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.792.000,00	-40.000,00	-0,83	4.752.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>13,33</b>	<b>1.700.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	200.000,00	13,33	1.700.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRJEV</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				
37		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi</b>		<b>1.573.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>1.562.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.573.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>1.562.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>1.573.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>1.562.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.573.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>1.562.000,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.000,00</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
38		Ostali rashodi	707.000,00	-11.000,00	-1,56	696.000,00
381		Tekuće donacije	707.000,00	-11.000,00	-1,56	696.000,00
<b>Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO</b>			<b>3.138.000,00</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>-15,17</b>	<b>2.662.000,00</b>
<b>Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere</b>			<b>1.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>1.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>			<b>1.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
32		Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
323		Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
<b>Aktivnost A508002 Veterinarske mjere</b>			<b>526.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-24,33</b>	<b>398.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>526.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-24,33</b>	<b>398.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>			<b>526.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-24,33</b>	<b>398.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	526.000,00	-128.000,00	-24,33	398.000,00
32		Materijalni rashodi	480.000,00	-110.000,00	-22,92	370.000,00
323		Rashodi za usluge	480.000,00	-110.000,00	-22,92	370.000,00
38		Ostali rashodi	46.000,00	-18.000,00	-39,13	28.000,00
381		Tekuće donacije	46.000,00	-18.000,00	-39,13	28.000,00
<b>Aktivnost A508004 Zdravstveni programi</b>			<b>872.000,00</b>	<b>-348.000,00</b>	<b>-39,91</b>	<b>524.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>872.000,00</b>	<b>-348.000,00</b>	<b>-39,91</b>	<b>524.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>			<b>872.000,00</b>	<b>-348.000,00</b>	<b>-39,91</b>	<b>524.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	872.000,00	-348.000,00	-39,91	524.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
38		Ostali rashodi	822.000,00	-383.500,00	-46,65	438.500,00
381		Tekuće donacije	822.000,00	-383.500,00	-46,65	438.500,00
<b>GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE</b>			<b>25.230.749,00</b>	<b>-246.221,00</b>	<b>-0,98</b>	<b>24.984.528,00</b>
<b>Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>			<b>9.538.894,00</b>	<b>73.606,00</b>	<b>0,77</b>	<b>9.612.500,00</b>
<b>Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja</b>			<b>9.538.894,00</b>	<b>73.606,00</b>	<b>0,77</b>	<b>9.612.500,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE</b>			<b>2.940.934,00</b>	<b>666.006,00</b>	<b>22,65</b>	<b>3.606.940,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>			<b>2.940.934,00</b>	<b>666.006,00</b>	<b>22,65</b>	<b>3.606.940,00</b>
3		Rashodi poslovanja	1.372.195,00	610.833,00	44,52	1.983.028,00
32		Materijalni rashodi	1.372.195,00	610.833,00	44,52	1.983.028,00
323		Rashodi za usluge	1.372.195,00	610.833,00	44,52	1.983.028,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.568.739,00	55.173,00	3,52	1.623.912,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	228.700,00	45,74	728.700,00
422		Postrojenja i oprema	500.000,00	228.700,00	45,74	728.700,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.068.739,00	-173.527,00	-16,24	895.212,00
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.068.739,00	-173.527,00	-16,24	895.212,00
<b>Korisnik OŠ ŠIJANA PULA</b>			<b>776.460,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-9,66</b>	<b>701.460,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE</b>			<b>776.460,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-9,66</b>	<b>701.460,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>			<b>776.460,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-9,66</b>	<b>701.460,00</b>
3		Rashodi poslovanja	776.460,00	-75.000,00	-9,66	701.460,00
32		Materijalni rashodi	776.460,00	-75.000,00	-9,66	701.460,00
321		Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	-3.925,00	-10,06	35.075,00
322		Rashodi za materijal i energiju	416.660,00	-70.950,00	-17,03	345.710,00
323		Rashodi za usluge	292.800,00	-2.125,00	-0,73	290.675,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	2.000,00	7,14	30.000,00
<b>Korisnik OŠ STOJA PULA</b>			<b>497.280,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-0,12</b>	<b>496.680,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE</b>			<b>497.280,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-0,12</b>	<b>496.680,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>			<b>497.280,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-0,12</b>	<b>496.680,00</b>
3		Rashodi poslovanja	497.280,00	-600,00	-0,12	496.680,00
32		Materijalni rashodi	496.760,00	-80,00	-0,02	496.680,00
321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	500,00	1,67	30.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	308.260,00	-1.850,00	-0,60	306.410,00
323		Rashodi za usluge	137.000,00	-3.760,00	-2,74	133.240,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	5.030,00	23,40	26.530,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	520,00	-520,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	520,00	-520,00	-100,00	0,00
<b>Korisnik OŠ CENTAR PULA</b>		<b>469.320,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-13,21</b>	<b>407.320,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE</b>		<b>469.320,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-13,21</b>	<b>407.320,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>469.320,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-13,21</b>	<b>407.320,00</b>
3	Rashodi poslovanja	469.320,00	-62.000,00	-13,21	407.320,00
32	Materijalni rashodi	469.220,00	-62.000,00	-13,21	407.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	-500,00	-2,27	21.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	291.620,00	-56.910,00	-19,52	234.710,00
323	Rashodi za usluge	134.400,00	-4.657,00	-3,47	129.743,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	67,00	0,32	21.267,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA</b>		<b>606.320,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-3,55</b>	<b>584.820,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE</b>		<b>606.320,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-3,55</b>	<b>584.820,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>606.320,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-3,55</b>	<b>584.820,00</b>
3	Rashodi poslovanja	606.320,00	-21.500,00	-3,55	584.820,00
32	Materijalni rashodi	606.070,00	-21.500,00	-3,55	584.570,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.370,00	0,00	0,00	26.370,00
322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	-16.500,00	-5,24	298.500,00
323	Rashodi za usluge	248.100,00	-6.100,00	-2,46	242.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	1.100,00	6,63	17.700,00
34	Financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA</b>		<b>526.600,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-7,03</b>	<b>489.600,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE</b>		<b>526.600,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-7,03</b>	<b>489.600,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>526.600,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-7,03</b>	<b>489.600,00</b>
3	Rashodi poslovanja	526.600,00	-37.000,00	-7,03	489.600,00
32	Materijalni rashodi	526.450,00	-36.890,00	-7,01	489.560,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	301.450,00	-30.000,00	-9,95	271.450,00
323	Rashodi za usluge	176.000,00	-4.000,00	-2,27	172.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	-2.890,00	-12,04	21.110,00
34	Financijski rashodi	150,00	-110,00	-73,33	40,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00	-110,00	-73,33	40,00
<b>Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA</b>		<b>656.240,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-23,24</b>	<b>503.740,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE</b>		<b>656.240,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-23,24</b>	<b>503.740,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>656.240,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-23,24</b>	<b>503.740,00</b>
3	Rashodi poslovanja	656.240,00	-152.500,00	-23,24	503.740,00
32	Materijalni rashodi	655.890,00	-152.400,00	-23,24	503.490,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.166,00	6.334,00	26,21	30.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	338.000,00	-150.055,00	-44,39	187.945,00
323	Rashodi za usluge	249.500,00	-10.555,00	-4,23	238.945,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.224,00	1.876,00	4,24	46.100,00
34	Financijski rashodi	350,00	-100,00	-28,57	250,00
343	Ostali financijski rashodi	350,00	-100,00	-28,57	250,00
<b>Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA</b>		<b>647.400,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-6,26</b>	<b>606.900,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE</b>		<b>647.400,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-6,26</b>	<b>606.900,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>647.400,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-6,26</b>	<b>606.900,00</b>
3	Rashodi poslovanja	647.400,00	-40.500,00	-6,26	606.900,00
32	Materijalni rashodi	647.100,00	-40.350,00	-6,24	606.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.800,00	2.305,00	4,72	51.105,00
322	Rashodi za materijal i energiju	306.000,00	-21.588,00	-7,05	284.412,00
323	Rashodi za usluge	265.300,00	-19.507,00	-7,35	245.793,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	-1.560,00	-5,78	25.440,00
34	Financijski rashodi	300,00	-150,00	-50,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	-150,00	-50,00	150,00
<b>Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA</b>		<b>411.320,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-1,77</b>	<b>404.020,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE</b>		<b>411.320,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-1,77</b>	<b>404.020,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>411.320,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-1,77</b>	<b>404.020,00</b>
3	Rashodi poslovanja	411.320,00	-7.300,00	-1,77	404.020,00
32	Materijalni rashodi	410.770,00	-6.765,00	-1,65	404.005,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.264,00	-2.550,00	-10,09	22.714,00
322	Rashodi za materijal i energiju	231.600,00	-1.910,00	-0,82	229.690,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	135.400,00	-1.445,00	-1,07	133.955,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	-860,00	-4,65	17.646,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>550,00</b>	<b>-535,00</b>	<b>-97,27</b>	<b>15,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	550,00	-535,00	-97,27	15,00
<b>Korisnik OŠ VERUDA PULA</b>		<b>637.560,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-4,55</b>	<b>608.560,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE</b>		<b>637.560,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-4,55</b>	<b>608.560,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>637.560,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-4,55</b>	<b>608.560,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>637.560,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-4,55</b>	<b>608.560,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>637.524,00</b>	<b>-28.964,00</b>	<b>-4,54</b>	<b>608.560,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	1.323,00	3,23	42.323,00
322	Rashodi za materijal i energiju	378.824,00	-16.170,00	-4,27	362.654,00
323	Rashodi za usluge	192.000,00	-12.495,00	-6,51	179.505,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.700,00	-1.622,00	-6,31	24.078,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>36,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	36,00	-36,00	-100,00	0,00
<b>Korisnik OŠ VELI VRH PULA</b>		<b>998.840,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-16,02</b>	<b>838.840,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE</b>		<b>998.840,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-16,02</b>	<b>838.840,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>998.840,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-16,02</b>	<b>838.840,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>998.840,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-16,02</b>	<b>838.840,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>998.840,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-16,02</b>	<b>838.840,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	-4.500,00	-11,54	34.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	724.000,00	-158.900,00	-21,95	565.100,00
323	Rashodi za usluge	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.740,00	3.400,00	6,10	59.140,00
<b>Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA</b>		<b>370.620,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1,89</b>	<b>363.620,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE</b>		<b>370.620,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1,89</b>	<b>363.620,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>370.620,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1,89</b>	<b>363.620,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>370.620,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1,89</b>	<b>363.620,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>370.620,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1,89</b>	<b>363.620,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	219.776,00	-10.000,00	-4,55	209.776,00
323	Rashodi za usluge	76.844,00	2.538,00	3,30	79.382,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	462,00	2,31	20.462,00
<b>Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>		<b>15.044.855,00</b>	<b>-294.827,00</b>	<b>-1,96</b>	<b>14.750.028,00</b>
<b>Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama</b>		<b>5.668.815,00</b>	<b>-82.535,00</b>	<b>-1,46</b>	<b>5.586.280,00</b>
<b>Korisnik OŠ ŠIJANA PULA</b>		<b>484.300,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-0,58</b>	<b>481.500,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>186.300,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1,50</b>	<b>183.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>186.300,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1,50</b>	<b>183.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>186.300,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1,50</b>	<b>183.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.500,00</b>
311	Plaće (Bruto)	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
313	Doprinosi na plaće	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-58,33</b>	<b>2.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	-2.800,00	-58,33	2.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA</b>		<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.500,00</b>
311	Plaće (Bruto)	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0,00	600,00
313	Doprinosi na plaće	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>213.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	-3.000,00	-22,22	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	-4.000,00	-2,61	149.000,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	7.000,00	18,42	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3,33</b>	<b>15.500,00</b>
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	1.500,00	13,64	12.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-500,00	-16,67	2.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
<b>Korisnik OŠ STOJA PULA</b>		<b>420.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.940,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>223.200,00</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>-1,33</b>	<b>220.230,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>223.200,00</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>-1,33</b>	<b>220.230,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>223.200,00</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>-1,33</b>	<b>220.230,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>216.800,00</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>-1,37</b>	<b>213.830,00</b>
311	Plaće (Bruto)	179.200,00	-2.970,00	-1,66	176.230,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
313	Doprinosi na plaće	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA</b>		<b>197.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.740,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>197.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.740,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>197.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.740,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>54.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.200,00</b>
311	Plaće (Bruto)	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>143.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.540,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	2.000,00	26,32	9.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.440,00	-2.000,00	-1,69	116.440,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
<b>Korisnik OŠ CENTAR PULA</b>		<b>410.850,00</b>	<b>-10.533,00</b>	<b>-2,56</b>	<b>400.317,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>205.110,00</b>	<b>-5.593,00</b>	<b>-2,73</b>	<b>199.517,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>205.110,00</b>	<b>-5.593,00</b>	<b>-2,73</b>	<b>199.517,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>205.110,00</b>	<b>-5.593,00</b>	<b>-2,73</b>	<b>199.517,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>200.210,00</b>	<b>-2.693,00</b>	<b>-1,35</b>	<b>197.517,00</b>
311	Plaće (Bruto)	166.570,00	-3.553,00	-2,13	163.017,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
313	Doprinosi na plaće	28.840,00	860,00	2,98	29.700,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-59,18</b>	<b>2.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.900,00	-2.900,00	-59,18	2.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR</b>		<b>178.940,00</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-7,79</b>	<b>165.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>178.940,00</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-7,79</b>	<b>165.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>167.940,00</b>	<b>-3.940,00</b>	<b>-2,35</b>	<b>164.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>49.940,00</b>	<b>-4.240,00</b>	<b>-8,49</b>	<b>45.700,00</b>
311	Plaće (Bruto)	41.640,00	-3.640,00	-8,74	38.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	-600,00	-8,33	6.600,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>118.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,25</b>	<b>118.300,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	-200,00	-16,67	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.800,00	-10.500,00	-25,12	31.300,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00	10.000,00	13,51	84.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-90,91</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-90,91</b>	<b>1.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR</b>		<b>16.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>23.800,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>16.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>23.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.800,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>23.800,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.550,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>41,39</b>	<b>23.400,00</b>
311	Plaće (Bruto)	14.100,00	5.400,00	38,30	19.500,00
313	Doprinosi na plaće	2.450,00	1.450,00	59,18	3.900,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250,00</b>	<b>150,00</b>	<b>60,00</b>	<b>400,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	250,00	150,00	60,00	400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor DONACIJE OŠ CENTAR</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28,57</b>	<b>9.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28,57</b>	<b>9.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-4.000,00	-57,14	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA</b>		<b>1.448.700,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>7,94</b>	<b>1.563.700,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>346.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.800,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>346.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>346.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.800,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>338.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.700,00</b>
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI</b>		<b>809.300,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>13,22</b>	<b>916.300,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>809.300,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>13,22</b>	<b>916.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>758.300,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>16,75</b>	<b>885.300,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>204.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.800,00</b>
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
313	Doprinosi na plaće	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>553.500,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>22,94</b>	<b>680.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	490.000,00	100.000,00	20,41	590.000,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00	27.000,00	48,21	83.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-39,22</b>	<b>31.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-39,22</b>	<b>31.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	-20.000,00	-43,48	26.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI</b>		<b>292.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2,73</b>	<b>300.600,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>292.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2,73</b>	<b>300.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>260.600,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13,43</b>	<b>295.600,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>122.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>20,00</b>	<b>146.400,00</b>
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	20.000,00	19,61	122.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	4.400,00	24,44	22.400,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>138.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>7,65</b>	<b>149.200,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	600,00	16,67	4.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	-10.000,00	-9,52	95.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-84,38</b>	<b>5.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-84,38</b>	<b>5.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-25.000,00	-83,33	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
<b>Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA</b>		<b>399.800,00</b>	<b>-92.270,00</b>	<b>-23,08</b>	<b>307.530,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>198.000,00</b>	<b>-61.770,00</b>	<b>-31,20</b>	<b>136.230,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>198.000,00</b>	<b>-61.770,00</b>	<b>-31,20</b>	<b>136.230,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>198.000,00</b>	<b>-61.770,00</b>	<b>-31,20</b>	<b>136.230,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>194.000,00</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>-30,82</b>	<b>134.200,00</b>
311	Plaće (Bruto)	161.000,00	-50.150,00	-31,15	110.850,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	-9.650,00	-34,46	18.350,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-1.970,00</b>	<b>-49,25</b>	<b>2.030,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-1.970,00	-49,25	2.030,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA</b>		<b>193.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15,48</b>	<b>163.800,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>193.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15,48</b>	<b>163.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>166.000,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-13,49</b>	<b>143.600,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>46.800,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-29,27</b>	<b>33.100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	-12.000,00	-31,58	26.000,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
313	Doprinosi na plaće	6.700,00	-1.700,00	-25,37	5.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>119.200,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-7,30</b>	<b>110.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	-700,00	-58,33	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	-8.000,00	-9,41	77.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.800,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-27,34</b>	<b>20.200,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.800,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-27,34</b>	<b>20.200,00</b>
422	Postrojenja i oprema	22.600,00	-7.600,00	-33,63	15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA</b>		<b>8.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-6,25</b>	<b>7.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>8.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-6,25</b>	<b>7.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-6,25</b>	<b>7.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-6,41</b>	<b>7.300,00</b>
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	-500,00	-8,33	5.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	0,00	0,00	650,00
313	Doprinosi na plaće	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA</b>		<b>640.500,00</b>	<b>-110.700,00</b>	<b>-17,28</b>	<b>529.800,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>184.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.200,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>184.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>184.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.200,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>180.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.700,00</b>
311	Plaće (Bruto)	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
313	Doprinosi na plaće	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER</b>		<b>421.800,00</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-28,88</b>	<b>300.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>421.800,00</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-28,88</b>	<b>300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>296.800,00</b>	<b>-27.950,00</b>	<b>-9,42</b>	<b>268.850,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>58.300,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-18,70</b>	<b>47.400,00</b>
311	Plaće (Bruto)	48.300,00	-10.300,00	-21,33	38.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	-600,00	-8,11	6.800,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>238.500,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-7,21</b>	<b>221.300,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	4.900,00	544,44	5.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-14.300,00	-35,75	25.700,00
323	Rashodi za usluge	192.600,00	-7.800,00	-4,05	184.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-93.850,00</b>	<b>-75,08</b>	<b>31.150,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-93.850,00</b>	<b>-75,08</b>	<b>31.150,00</b>
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	-87.850,00	-76,39	27.150,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER</b>		<b>34.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>32,17</b>	<b>45.600,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>34.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>32,17</b>	<b>45.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>32,17</b>	<b>45.600,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>34.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>32,17</b>	<b>45.600,00</b>
311	Plaće (Bruto)	29.400,00	9.508,00	32,34	38.908,00
313	Doprinosi na plaće	5.100,00	1.592,00	31,22	6.692,00
<b>Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA</b>		<b>518.900,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-4,66</b>	<b>494.700,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>337.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2,07</b>	<b>344.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>337.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2,07</b>	<b>344.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>337.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2,07</b>	<b>344.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>330.300,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>2,69</b>	<b>339.200,00</b>
311	Plaće (Bruto)	277.800,00	2.600,00	0,94	280.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	6.200,00	144,19	10.500,00
313	Doprinosi na plaće	48.200,00	100,00	0,21	48.300,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-26,39</b>	<b>5.300,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	-1.900,00	-26,39	5.300,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
	<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC</b>	<b>116.300,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-18,49</b>	<b>94.800,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>116.300,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-18,49</b>	<b>94.800,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>116.300,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-18,49</b>	<b>94.800,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>97.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3,81</b>	<b>93.300,00</b>
311		Plaće (Bruto)	81.300,00	-4.500,00	-5,54	76.800,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.600,00	106,67	3.100,00
313		Doprinosi na plaće	14.200,00	-800,00	-5,63	13.400,00
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.300,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-92,23</b>	<b>1.500,00</b>
321		Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	-700,00	-31,82	1.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
323		Rashodi za usluge	11.600,00	-11.600,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
	<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC</b>	<b>65.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-14,90</b>	<b>55.400,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>65.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-14,90</b>	<b>55.400,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-14,90</b>	<b>55.400,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>57.200,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-4,90</b>	<b>54.400,00</b>
311		Plaće (Bruto)	47.400,00	-2.900,00	-6,12	44.500,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313		Doprinosi na plaće	8.300,00	100,00	1,20	8.400,00
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-87,34</b>	<b>1.000,00</b>
321		Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	-300,00	-23,08	1.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	-6.600,00	-100,00	0,00
	<b>Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA</b>		<b>261.100,00</b>	<b>-11.629,00</b>	<b>-4,45</b>	<b>249.471,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>181.800,00</b>	<b>-2.779,00</b>	<b>-1,53</b>	<b>179.021,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>181.800,00</b>	<b>-2.779,00</b>	<b>-1,53</b>	<b>179.021,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>181.800,00</b>	<b>-2.779,00</b>	<b>-1,53</b>	<b>179.021,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>179.300,00</b>	<b>-3.679,00</b>	<b>-2,05</b>	<b>175.621,00</b>
311		Plaće (Bruto)	148.200,00	-2.779,00	-1,88	145.421,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
313		Doprinosi na plaće	24.500,00	-900,00	-3,67	23.600,00
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>36,00</b>	<b>3.400,00</b>
321		Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	900,00	36,00	3.400,00
	<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO</b>	<b>58.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.100,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>58.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.100,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>58.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.100,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>56.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>
311		Plaće (Bruto)	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
313		Doprinosi na plaće	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
321		Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>-41,75</b>	<b>12.350,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>-41,75</b>	<b>12.350,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>-41,75</b>	<b>12.350,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>-41,75</b>	<b>12.350,00</b>
311		Plaće (Bruto)	18.000,00	-8.000,00	-44,44	10.000,00
313		Doprinosi na plaće	3.200,00	-850,00	-26,56	2.350,00
	<b>Korisnik OŠ VERUDA PULA</b>		<b>444.725,00</b>	<b>14.473,00</b>	<b>3,25</b>	<b>459.198,00</b>
	<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>179.250,00</b>	<b>-9.622,00</b>	<b>-5,37</b>	<b>169.628,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>179.250,00</b>	<b>-9.622,00</b>	<b>-5,37</b>	<b>169.628,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>179.250,00</b>	<b>-9.622,00</b>	<b>-5,37</b>	<b>169.628,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>172.250,00</b>	<b>-4.222,00</b>	<b>-2,45</b>	<b>168.028,00</b>
311		Plaće (Bruto)	140.100,00	345,00	0,25	140.445,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	-5.217,00	-66,88	2.583,00
313		Doprinosi na plaće	24.350,00	650,00	2,67	25.000,00
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-77,14</b>	<b>1.600,00</b>
321		Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-5.400,00	-77,14	1.600,00
	<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA</b>	<b>229.925,00</b>	<b>30.645,00</b>	<b>13,33</b>	<b>260.570,00</b>
		<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>	<b>229.925,00</b>	<b>30.645,00</b>	<b>13,33</b>	<b>260.570,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>229.925,00</b>	<b>30.645,00</b>	<b>13,33</b>	<b>260.570,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>66.925,00</b>	<b>-1.337,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>65.588,00</b>
311		Plaće (Bruto)	54.900,00	-1.900,00	-3,46	53.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	1.820,00	75,83	4.220,00
313		Doprinosi na plaće	9.625,00	-1.257,00	-13,06	8.368,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>163.000,00</b>	<b>31.982,00</b>	<b>19,62</b>	<b>194.982,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	-7.590,00	-89,29	910,00
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	40.072,00	26,02	194.072,00
323	Rashodi za usluge	500,00	-500,00	-100,00	0,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA</b>		<b>35.550,00</b>	<b>-6.550,00</b>	<b>-18,42</b>	<b>29.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>35.550,00</b>	<b>-6.550,00</b>	<b>-18,42</b>	<b>29.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.550,00</b>	<b>-6.550,00</b>	<b>-18,42</b>	<b>29.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.550,00</b>	<b>-5.915,00</b>	<b>-24,09</b>	<b>18.635,00</b>
311	Plaće (Bruto)	20.900,00	-5.001,00	-23,93	15.899,00
313	Doprinosi na plaće	3.650,00	-914,00	-25,04	2.736,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-635,00</b>	<b>-5,77</b>	<b>10.365,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-827,00	-82,70	173,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	192,00	1,92	10.192,00
<b>Korisnik OŠ VELI VRH PULA</b>		<b>501.000,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>7,07</b>	<b>536.400,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>163.000,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-2,82</b>	<b>158.400,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>163.000,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-2,82</b>	<b>158.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>163.000,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-2,82</b>	<b>158.400,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>161.600,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2,60</b>	<b>157.400,00</b>
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	-4.200,00	-45,65	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>1.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	-400,00	-28,57	1.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH</b>		<b>338.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11,83</b>	<b>378.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>338.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11,83</b>	<b>378.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>323.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6,19</b>	<b>343.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>96.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
313	Doprinosi na plaće	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>226.400,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>8,92</b>	<b>246.600,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
323	Rashodi za usluge	189.500,00	19.500,00	10,29	209.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	700,00	21,21	4.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>300,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-200,00	-40,00	300,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>35.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>35.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA</b>		<b>138.000,00</b>	<b>4.724,00</b>	<b>3,42</b>	<b>142.724,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>138.000,00</b>	<b>4.724,00</b>	<b>3,42</b>	<b>142.724,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE</b>		<b>138.000,00</b>	<b>4.724,00</b>	<b>3,42</b>	<b>142.724,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>138.000,00</b>	<b>4.724,00</b>	<b>3,42</b>	<b>142.724,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>135.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2,58</b>	<b>139.400,00</b>
311	Plaće (Bruto)	116.000,00	3.000,00	2,59	119.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	1.500,00	7,94	20.400,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>58,29</b>	<b>3.324,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	1.224,00	58,29	3.324,00
<b>Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja</b>		<b>9.276.040,00</b>	<b>-240.614,00</b>	<b>-2,59</b>	<b>9.035.426,00</b>
<b>Korisnik OŠ ŠIJANA PULA</b>		<b>1.092.600,00</b>	<b>-95.688,00</b>	<b>-8,76</b>	<b>996.912,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.900,00</b>	<b>17.296,00</b>	<b>124,43</b>	<b>31.196,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>13.900,00</b>	<b>17.296,00</b>	<b>124,43</b>	<b>31.196,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.900,00</b>	<b>17.296,00</b>	<b>124,43</b>	<b>31.196,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-884,00</b>	<b>-7,07</b>	<b>11.616,00</b>
311	Plaće (Bruto)	10.600,00	-690,00	-6,51	9.910,00
313	Doprinosi na plaće	1.900,00	-194,00	-10,21	1.706,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.400,00</b>	<b>18.180,00</b>	<b>1.298,57</b>	<b>19.580,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>25.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>25.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-30,77</b>	<b>13.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>36,00</b>	<b>3.400,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	200,00	10,00	2.200,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	700,00	140,00	1.200,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-40,59</b>	<b>10.100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-6.000,00	-46,15	7.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-900,00	-45,00	1.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-25,81</b>	<b>11.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-25,81</b>	<b>11.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.500,00	-4.000,00	-25,81	11.500,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI OŠ ŠIJANA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA</b>		<b>562.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-5,34</b>	<b>532.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>562.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-5,34</b>	<b>532.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>486.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-10,70</b>	<b>434.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>486.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-10,70</b>	<b>434.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	-17.000,00	-70,83	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	367.500,00	-37.500,00	-10,20	330.000,00
323	Rashodi za usluge	73.500,00	8.000,00	10,88	81.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	-5.500,00	-26,19	15.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>76.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>28,95</b>	<b>98.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>76.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>28,95</b>	<b>98.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	73.000,00	22.000,00	30,14	95.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA</b>		<b>62.900,00</b>	<b>5.716,00</b>	<b>9,09</b>	<b>68.616,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>62.900,00</b>	<b>5.716,00</b>	<b>9,09</b>	<b>68.616,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>62.900,00</b>	<b>5.716,00</b>	<b>9,09</b>	<b>68.616,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-884,00</b>	<b>-7,07</b>	<b>11.616,00</b>
311	Plaće (Bruto)	10.600,00	-690,00	-6,51	9.910,00
313	Doprinosi na plaće	1.900,00	-194,00	-10,21	1.706,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.400,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>13,10</b>	<b>57.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00	8.000,00	16,33	57.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ ŠIJANA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>9,33</b>	<b>16.400,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>9,33</b>	<b>16.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>12,17</b>	<b>12.900,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>28,00</b>	<b>6.400,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	1.500,00	62,50	3.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	0,00	800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	-100,00	-5,56	1.700,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>63,60</b>	<b>40.900,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>63,60</b>	<b>40.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>63,60</b>	<b>40.900,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>28.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.715,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.215,00	0,00	4.215,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-12.815,00</b>	<b>-51,26</b>	<b>12.185,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-18.000,00	-78,26	5.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA</b>		<b>338.800,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-25,83</b>	<b>251.300,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>338.800,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-25,83</b>	<b>251.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>338.800,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-25,83</b>	<b>251.300,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.500,00</b>
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>176.300,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-49,63</b>	<b>88.800,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	-6.500,00	-37,57	10.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	-49.000,00	-49,49	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-23.000,00	-46,00	27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
<b>Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-73,33</b>	<b>4.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-73,33</b>	<b>4.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>4.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>2.500,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-2.500,00	-50,00	2.500,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Korisnik OŠ STOJA PULA</b>		<b>512.100,00</b>	<b>-12.480,00</b>	<b>-2,44</b>	<b>499.620,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.900,00</b>	<b>18.120,00</b>	<b>130,36</b>	<b>32.020,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>13.900,00</b>	<b>18.120,00</b>	<b>130,36</b>	<b>32.020,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.900,00</b>	<b>18.120,00</b>	<b>130,36</b>	<b>32.020,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-880,00</b>	<b>-7,04</b>	<b>11.620,00</b>
311	Plaće (Bruto)	10.600,00	-690,00	-6,51	9.910,00
313	Doprinosi na plaće	1.900,00	-190,00	-10,00	1.710,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.400,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.357,14</b>	<b>20.400,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	-670,00	-47,86	730,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	19.670,00	0,00	19.670,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA</b>		<b>46.500,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-82,37</b>	<b>8.200,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>46.500,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-82,37</b>	<b>8.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-85,91</b>	<b>6.200,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	500,00	0,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-87,50</b>	<b>5.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-23.500,00	-94,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-9.000,00	-81,82	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>2.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	500,00	33,33	2.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA</b>		<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2,41</b>	<b>283.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>280.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2,50</b>	<b>273.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	226.000,00	-5.000,00	-2,21	221.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	3.000,00	28,57	13.500,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>46,67</b>	<b>22.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>46,67</b>	<b>22.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	8.000,00	61,54	21.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA</b>		<b>53.900,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-2,88</b>	<b>52.350,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>53.900,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-2,88</b>	<b>52.350,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.900,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-2,88</b>	<b>52.350,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-880,00</b>	<b>-7,04</b>	<b>11.620,00</b>
311	Plaće (Bruto)	10.600,00	-690,00	-6,51	9.910,00
313	Doprinosi na plaće	1.900,00	-190,00	-10,00	1.710,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.400,00</b>	<b>-670,00</b>	<b>-1,62</b>	<b>40.730,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	-670,00	-47,86	730,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ STOJA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA</b>		<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	340,00	0,00	340,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA</b>		<b>28.000,00</b>	<b>10.510,00</b>	<b>37,54</b>	<b>38.510,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>28.000,00</b>	<b>10.510,00</b>	<b>37,54</b>	<b>38.510,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.510,00</b>	<b>37,54</b>	<b>38.510,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>26.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.130,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	22.130,00	0,00	22.130,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-15.620,00</b>	<b>-55,79</b>	<b>12.380,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-6.620,00	-66,20	3.380,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-5.000,00	-83,33	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA</b>		<b>21.900,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-75,80</b>	<b>5.300,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>21.900,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-75,80</b>	<b>5.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.900,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-78,39</b>	<b>4.300,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.900,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-66,67</b>	<b>1.300,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	-2.600,00	-66,67	1.300,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-81,25</b>	<b>3.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>1.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
<b>Izvor DONACIJE OŠ STOJA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-9,09</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-9,09</b>	<b>10.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	1.500,00	23,08	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-44,44</b>	<b>5.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-44,44</b>	<b>5.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA</b>		<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
422	Postrojenja i oprema	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>Korisnik OŠ CENTAR PULA</b>		<b>341.140,00</b>	<b>-8.713,00</b>	<b>-2,55</b>	<b>332.427,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>30.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.577,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>30.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.577,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.577,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>30.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.577,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	30.577,00	0,00	30.577,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-52,38</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-52,38</b>	<b>10.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-4.000,00	-44,44	5.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-6.000,00	-75,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	11.000,00	78,57	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	11.000,00	78,57	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	12.000,00	109,09	23.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR</b>		<b>146.150,00</b>	<b>-53.740,00</b>	<b>-36,77</b>	<b>92.410,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>146.150,00</b>	<b>-53.740,00</b>	<b>-36,77</b>	<b>92.410,00</b>
3	Rashodi poslovanja	146.150,00	-53.740,00	-36,77	92.410,00
31	Rashodi za zaposlene	21.450,00	-17.190,00	-80,14	4.260,00
311	Plaće (Bruto)	18.200,00	-14.700,00	-80,77	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	3.250,00	-2.490,00	-76,62	760,00
32	Materijalni rashodi	123.700,00	-36.550,00	-29,55	87.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	-3.400,00	-45,95	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.300,00	-18.150,00	-20,10	72.150,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-5.000,00	-41,67	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-10.000,00	-71,43	4.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR</b>		<b>93.950,00</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-4,20</b>	<b>90.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>93.950,00</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-4,20</b>	<b>90.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	93.950,00	-3.950,00	-4,20	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.450,00	-21.450,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	18.200,00	-18.200,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.250,00	-3.250,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	72.500,00	17.500,00	24,14	90.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.100,00	18.900,00	26,58	90.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDA I RUČAK ZA SVE-OŠ CENTAR</b>		<b>0,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
323	Rashodi za usluge	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR</b>		<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	340,00	0,00	340,00
32	Materijalni rashodi	0,00	340,00	0,00	340,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	340,00	0,00	340,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR</b>		<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR</b>		<b>26.040,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-42,24</b>	<b>15.040,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>26.040,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-42,24</b>	<b>15.040,00</b>
3	Rashodi poslovanja	22.040,00	-11.000,00	-49,91	11.040,00
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-11.000,00	-73,33	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR</b>		<b>24.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>55,42</b>	<b>37.300,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>24.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>55,42</b>	<b>37.300,00</b>
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	13.300,00	55,42	37.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-16.300,00	-67,92	7.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	700,00	35,00	2.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-17.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR</b>		<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>3.800,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>3.800,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	2.000,00	111,11	3.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	2.000,00	111,11	3.800,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800,00	-1.800,00	-100,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-84,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-84,00</b>	<b>1.600,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA</b>		<b>2.044.360,00</b>	<b>-120.845,00</b>	<b>-5,91</b>	<b>1.923.515,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>27.601,00</b>	<b>-17.636,00</b>	<b>-63,90</b>	<b>9.965,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>27.601,00</b>	<b>-17.636,00</b>	<b>-63,90</b>	<b>9.965,00</b>
3	Rashodi poslovanja	27.601,00	-17.636,00	-63,90	9.965,00
31	Rashodi za zaposlene	24.801,00	-24.801,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	21.124,00	-21.124,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.677,00	-3.677,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	7.165,00	255,89	9.965,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	-2.800,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	723,00	0,00	723,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.242,00	0,00	9.242,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>3.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-2.500,00	-55,56	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	-4.500,00	-81,82	1.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI</b>		<b>62.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-31,45</b>	<b>42.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>62.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-31,45</b>	<b>42.500,00</b>
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	-19.500,00	-31,45	42.500,00
32	Materijalni rashodi	62.000,00	-19.500,00	-31,45	42.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-1.000,00	-5,88	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	-8.000,00	-32,00	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-500,00	-10,00	4.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI</b>		<b>562.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>8,45</b>	<b>609.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>562.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>8,45</b>	<b>609.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>496.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>11,90</b>	<b>555.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,00</b>
311	Plaće (Bruto)	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	0,00	0,00	700,00
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>470.700,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>12,53</b>	<b>529.700,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	204.200,00	109.000,00	53,38	313.200,00
323	Rashodi za usluge	217.000,00	-52.500,00	-24,19	164.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	2.500,00	20,00	15.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-17,42</b>	<b>54.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-17,42</b>	<b>54.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-10.000,00	-16,67	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-1.500,00	-25,00	4.500,00
<b>Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI</b>		<b>105.559,00</b>	<b>-90.559,00</b>	<b>-85,79</b>	<b>15.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>105.559,00</b>	<b>-90.559,00</b>	<b>-85,79</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>105.559,00</b>	<b>-90.559,00</b>	<b>-85,79</b>	<b>15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.759,00</b>	<b>-24.759,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	21.124,00	-21.124,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.635,00	-3.635,00	-100,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.800,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-81,44</b>	<b>15.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	-2.800,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00	-63.000,00	-80,77	15.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDA ZA SVE-OŠ G.MARTINUZZI</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI</b>		<b>30.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>	<b>30.400,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>30.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>	<b>30.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	<b>27.400,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-7,39</b>	<b>18.800,00</b>
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	8.100,00	135,00	14.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	-11.000,00	-84,62	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	1.400,00	107,69	2.700,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>22,86</b>	<b>8.600,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	600,00	30,00	2.600,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI</b>		<b>0,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.250,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.650,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G. MARTINUZZI</b>		<b>470.800,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2,76</b>	<b>483.800,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>470.800,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2,76</b>	<b>483.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>470.800,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2,76</b>	<b>483.800,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>101.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.700,00</b>
311	Plaće (Bruto)	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>369.100,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3,52</b>	<b>382.100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
323	Rashodi za usluge	219.100,00	13.000,00	5,93	232.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI</b>		<b>153.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.600,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>153.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>153.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.600,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI</b>		<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500,00</b>
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Izvor DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI</b>		<b>465.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-17,20</b>	<b>385.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>465.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-17,20</b>	<b>385.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-33,33</b>	<b>200.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-33,33</b>	<b>200.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>165.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12,12</b>	<b>185.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>165.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12,12</b>	<b>185.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	20.000,00	13,33	170.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA</b>		<b>462.200,00</b>	<b>36.776,00</b>	<b>7,96</b>	<b>498.976,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>27.610,00</b>	<b>58.506,00</b>	<b>211,90</b>	<b>86.116,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>27.610,00</b>	<b>58.506,00</b>	<b>211,90</b>	<b>86.116,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.610,00</b>	<b>52.891,00</b>	<b>191,56</b>	<b>80.501,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.810,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4,43</b>	<b>25.910,00</b>
311	Plaće (Bruto)	21.125,00	1.365,00	6,46	22.490,00
313	Doprinosi na plaće	3.685,00	-265,00	-7,19	3.420,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.800,00</b>	<b>51.791,00</b>	<b>1.849,68</b>	<b>54.591,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	-1.350,00	-48,21	1.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	45.141,00	0,00	45.141,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.615,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.615,00	0,00	5.615,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-46,67</b>	<b>8.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-46,67</b>	<b>8.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-46,67</b>	<b>8.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	350,00	0,00	350,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-58,67</b>	<b>6.200,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-6.500,00	-72,22	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-4.000,00	-66,67	2.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA</b>		<b>259.000,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-7,14</b>	<b>240.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>259.000,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-7,14</b>	<b>240.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>237.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-4,43</b>	<b>226.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	410,00	0,00	410,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	410,00	-410,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	90,00	0,00	0,00	90,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>236.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-4,45</b>	<b>225.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	12.000,00	114,29	22.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	-23.500,00	-15,26	130.500,00
323	Rashodi za usluge	47.500,00	3.500,00	7,37	51.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	-1.500,00	-6,67	21.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-36,36</b>	<b>14.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-36,36</b>	<b>14.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	-8.000,00	-44,44	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA</b>		<b>77.590,00</b>	<b>-22.960,00</b>	<b>-29,59</b>	<b>54.630,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>77.590,00</b>	<b>-22.960,00</b>	<b>-29,59</b>	<b>54.630,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>77.590,00</b>	<b>-22.960,00</b>	<b>-29,59</b>	<b>54.630,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.790,00</b>	<b>-1.610,00</b>	<b>-6,49</b>	<b>23.180,00</b>
311	Plaće (Bruto)	21.125,00	-1.365,00	-6,46	19.760,00
313	Doprinosi na plaće	3.665,00	-245,00	-6,68	3.420,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.800,00</b>	<b>-21.350,00</b>	<b>-40,44</b>	<b>31.450,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	-1.350,00	-48,21	1.450,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDA ZA SVE-OŠ T.PERUŠKA</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>1.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA</b>		<b>7.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-35,71</b>	<b>4.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-35,71</b>	<b>4.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-35,71</b>	<b>4.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-35,71</b>	<b>4.500,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-2.500,00	-35,71	4.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-66,67</b>	<b>5.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-66,67</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-59,09</b>	<b>4.500,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-72,73</b>	<b>1.500,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	-3.000,00	-66,67	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-45,45</b>	<b>3.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-87,50</b>	<b>500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-87,50</b>	<b>500,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-3.500,00	-87,50	500,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA</b>		<b>24.000,00</b>	<b>20.230,00</b>	<b>84,29</b>	<b>44.230,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>24.000,00</b>	<b>20.230,00</b>	<b>84,29</b>	<b>44.230,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.230,00</b>	<b>84,29</b>	<b>44.230,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.140,00</b>	<b>25.910,00</b>	<b>1.210,75</b>	<b>28.050,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.860,00	-1.860,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	280,00	4.010,00	1.432,14	4.290,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.860,00</b>	<b>-5.680,00</b>	<b>-25,98</b>	<b>16.180,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.160,00	-5.500,00	-34,03	10.660,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00	-500,00	-18,52	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
<b>Izvor DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>25.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>25.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>15.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>10.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
<b>Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA</b>		<b>765.200,00</b>	<b>-214.541,00</b>	<b>-28,04</b>	<b>550.659,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.500,00</b>	<b>-675,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>12.825,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>13.500,00</b>	<b>-675,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>12.825,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-675,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>12.825,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.382,00	1,00	0,07	1.383,00
313	Doprinosi na plaće	240,00	-1,00	-0,42	239,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.878,00</b>	<b>-675,00</b>	<b>-5,68</b>	<b>11.203,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	235,00	0,00	235,00
323	Rashodi za usluge	11.005,00	-1.397,00	-12,69	9.608,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	873,00	487,00	55,78	1.360,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	871,00	0,00	871,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	150,00	0,00	150,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.979,00</b>	<b>79,58</b>	<b>8.979,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-21,00	-0,42	4.979,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER</b>	<b>377.600,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-36,44</b>	<b>240.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>377.600,00</b>	<b>-137.600,00</b>	<b>-36,44</b>	<b>240.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>237.600,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-12,21</b>	<b>208.600,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>237.600,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-12,21</b>	<b>208.600,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.600,00	-30.000,00	-13,48	192.600,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-77,57</b>	<b>31.400,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-77,57</b>	<b>31.400,00</b>
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	-103.600,00	-79,69	26.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ KAŠTANJER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
<b>Izvor</b>	<b>TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	-21.600,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	-400,00	-100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER</b>	<b>83.400,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-63,79</b>	<b>30.200,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>83.400,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-63,79</b>	<b>30.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>58.400,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-51,71</b>	<b>28.200,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-43,31</b>	<b>14.400,00</b>
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	-9.750,00	-44,32	12.250,00
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	-1.250,00	-36,76	2.150,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-58,18</b>	<b>13.800,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.700,00	-56,67	1.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-6.500,00	-54,17	5.500,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-10.500,00	-61,76	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-23.000,00	-92,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-23.000,00	-92,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER</b>		<b>52.700,00</b>	<b>54.954,00</b>	<b>104,28</b>	<b>107.654,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>52.700,00</b>	<b>54.954,00</b>	<b>104,28</b>	<b>107.654,00</b>
3	Rashodi poslovanja	52.700,00	54.954,00	104,28	107.654,00
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	52.454,00	233,13	74.954,00
311	Plaće (Bruto)	9.800,00	51.634,00	526,88	61.434,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	-8.200,00	-73,21	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	9.020,00	601,33	10.520,00
32	Materijalni rashodi	30.200,00	2.500,00	8,28	32.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	4.600,00	306,67	6.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	3.000,00	66,67	7.500,00
323	Rashodi za usluge	21.200,00	-7.100,00	-33,49	14.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-22,20</b>	<b>38.900,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-22,20</b>	<b>38.900,00</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-11.100,00	-22,20	38.900,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-11.100,00	-22,20	38.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-11.100,00	-22,20	38.900,00
<b>Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>40.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-33,33</b>	<b>20.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-33,33</b>	<b>20.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>5.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
<b>Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA</b>		<b>1.123.700,00</b>	<b>32.585,00</b>	<b>2,90</b>	<b>1.156.285,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>41.900,00</b>	<b>31.671,00</b>	<b>75,59</b>	<b>73.571,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>41.900,00</b>	<b>31.671,00</b>	<b>75,59</b>	<b>73.571,00</b>
3	Rashodi poslovanja	41.900,00	31.671,00	75,59	73.571,00
31	Rashodi za zaposlene	37.700,00	31.041,00	82,34	68.741,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	25.303,00	79,07	57.303,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	4.098,00	71,89	9.798,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	630,00	15,00	4.830,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	630,00	15,00	4.830,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC</b>		<b>74.000,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-12,70</b>	<b>64.600,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>74.000,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-12,70</b>	<b>64.600,00</b>
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	-11.614,00	-32,26	24.386,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	2.786,00	13,93	22.786,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	2.786,00	13,93	22.786,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>1.600,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-5.000,00	-83,33	1.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-4.700,00	-94,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.700,00	-94,00	300,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2.214,00</b>	<b>5,83</b>	<b>40.214,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2.214,00</b>	<b>5,83</b>	<b>40.214,00</b>
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	4.214,00	12,39	38.214,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>3.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-7.600,00	-84,44	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC</b>		<b>883.700,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>2,43</b>	<b>905.200,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>883.700,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>2,43</b>	<b>905.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>777.700,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-8,68</b>	<b>710.200,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>52.700,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-6,83</b>	<b>49.100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	43.200,00	-5.200,00	-12,04	38.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	-400,00	-5,33	7.100,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>724.400,00</b>	<b>-63.650,00</b>	<b>-8,79</b>	<b>660.750,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	38.300,00	-6.800,00	-17,75	31.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	534.100,00	-97.163,00	-18,19	436.937,00
323	Rashodi za usluge	125.600,00	38.213,00	30,42	163.813,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400,00	3.100,00	12,70	27.500,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>600,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-41,67</b>	<b>350,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	600,00	-250,00	-41,67	350,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>106.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>83,96</b>	<b>195.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>106.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>83,96</b>	<b>195.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	101.000,00	87.000,00	86,14	188.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC</b>		<b>53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>37.600,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.600,00	-5.600,00	-100,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	-4.200,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200,00	-11.200,00	-100,00	0,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC</b>		<b>19.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-50,79</b>	<b>9.400,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>19.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-50,79</b>	<b>9.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.100,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-45,03</b>	<b>9.400,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.100,00</b>	<b>-2.803,00</b>	<b>-68,37</b>	<b>1.297,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.400,00	-2.294,00	-67,47	1.106,00
313	Doprinosi na plaće	700,00	-509,00	-72,71	191,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-4.897,00</b>	<b>-37,67</b>	<b>8.103,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.603,00	120,10	6.603,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-5.500,00	-91,67	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>43.754,00</b>	<b>291,69</b>	<b>58.754,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>43.754,00</b>	<b>291,69</b>	<b>58.754,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>43.754,00</b>	<b>291,69</b>	<b>58.754,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-46,00</b>	<b>-0,31</b>	<b>14.954,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-1.200,00	-30,00	2.800,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-246,00	-8,20	2.754,00
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	960,00	0,00	960,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>Izvor</b>	<b>DONACIJE OŠ VIDIKOVAC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>35.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>35.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>1.400,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-600,00	-30,00	1.400,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
<b>Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA</b>		<b>593.080,00</b>	<b>91.337,00</b>	<b>15,40</b>	<b>684.417,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>27.640,00</b>	<b>60.927,00</b>	<b>220,43</b>	<b>88.567,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>27.640,00</b>	<b>60.927,00</b>	<b>220,43</b>	<b>88.567,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.640,00</b>	<b>60.927,00</b>	<b>220,43</b>	<b>88.567,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.840,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-7,05</b>	<b>23.090,00</b>
311	Plaće (Bruto)	21.150,00	-1.450,00	-6,86	19.700,00
313	Doprinosi na plaće	3.690,00	-300,00	-8,13	3.390,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.800,00</b>	<b>62.677,00</b>	<b>2.238,46</b>	<b>65.477,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	-590,00	-21,07	2.210,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	63.267,00	0,00	63.267,00
<b>Izvor</b>	<b>OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO</b>	<b>351.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2,84</b>	<b>341.900,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>351.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2,84</b>	<b>341.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>317.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1,58</b>	<b>312.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>317.400,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1,58</b>	<b>312.400,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-17.000,00	-68,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.500,00	14.000,00	5,59	264.500,00
323	Rashodi za usluge	33.300,00	-500,00	-1,50	32.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	-500,00	-6,58	7.100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>34.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-14,49</b>	<b>29.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-13,24</b>	<b>29.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	-4.500,00	-15,52	24.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	-500,00	-100,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO</b>	<b>99.640,00</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>-2,35</b>	<b>97.300,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>99.640,00</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>-2,35</b>	<b>97.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>99.640,00</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>-2,35</b>	<b>97.300,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.840,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-7,05</b>	<b>23.090,00</b>
311	Plaće (Bruto)	21.150,00	-1.450,00	-6,86	19.700,00
313	Doprinosi na plaće	3.690,00	-300,00	-8,13	3.390,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74.800,00</b>	<b>-590,00</b>	<b>-0,79</b>	<b>74.210,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	-590,00	-21,07	2.210,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-93,33</b>	<b>1.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-93,33</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-93,33</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-93,33</b>	<b>1.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-14.000,00	-93,33	1.000,00
<b>Izvor</b>	<b>OSTALI PRIHODI-MARENDA ZA SVE-OŠ M.ZARO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>7.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>313,75</b>	<b>82.750,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>313,75</b>	<b>82.750,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.750,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>788,57</b>	<b>77.750,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.750,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>82,29</b>	<b>15.950,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-55,56</b>	<b>5.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.250,00</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>-55,56</b>	<b>5.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	11.250,00	-6.250,00	-55,56	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO</b>		<b>22.100,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-18,10</b>	<b>18.100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>22.100,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-18,10</b>	<b>18.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10,47</b>	<b>17.100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>
311	Plaće (Bruto)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	0,00	0,00	150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	0,00	0,00	150,00
323	Rashodi za usluge	900,00	0,00	0,00	900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>				
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>6.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	-2.000,00	-25,00	6.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-66,67</b>	<b>1.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-66,67</b>	<b>1.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
<b>Izvor DONACIJE OŠ MONTE ZARO</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>34,67</b>	<b>10.100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>34,67</b>	<b>10.100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	3.100,00	68,89	7.600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-57,78</b>	<b>1.900,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-57,78</b>	<b>1.900,00</b>
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	-2.600,00	-57,78	1.900,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>10.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Korisnik OŠ VERUDA PULA</b>		<b>844.960,00</b>	<b>-95.443,00</b>	<b>-11,30</b>	<b>749.517,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>4.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.318,00	0,00	2.318,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.219,00	0,00	2.219,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA</b>		<b>47.000,00</b>	<b>-14.470,00</b>	<b>-30,79</b>	<b>32.530,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>47.000,00</b>	<b>-14.470,00</b>	<b>-30,79</b>	<b>32.530,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>310,00</b>	<b>1,24</b>	<b>25.310,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>310,00</b>	<b>1,24</b>	<b>25.310,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	2.810,00	23,42	14.810,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-2.500,00	-19,23	10.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-14.780,00</b>	<b>-67,18</b>	<b>7.220,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-14.780,00</b>	<b>-67,18</b>	<b>7.220,00</b>
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	-14.780,00	-67,18	7.220,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA</b>		<b>470.300,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>2,17</b>	<b>480.500,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>470.300,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>2,17</b>	<b>480.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>378.300,00</b>	<b>-9.540,00</b>	<b>-2,52</b>	<b>368.760,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>41.800,00</b>	<b>-22.565,00</b>	<b>-53,98</b>	<b>19.235,00</b>
311	Plaće (Bruto)	35.600,00	-19.200,00	-53,93	16.400,00
313	Doprinosi na plaće	6.200,00	-3.365,00	-54,27	2.835,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>336.500,00</b>	<b>13.025,00</b>	<b>3,87</b>	<b>349.525,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-2.050,00	-13,67	12.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	21.370,00	8,55	271.370,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00	-6.350,00	-10,95	51.650,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-2.745,00	-91,50	255,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	2.800,00	26,67	13.300,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>92.000,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>21,46</b>	<b>111.740,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>92.000,00</b>	<b>19.740,00</b>	<b>21,46</b>	<b>111.740,00</b>
422	Postrojenja i oprema	88.000,00	16.740,00	19,02	104.740,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA</b>		<b>173.360,00</b>	<b>-102.260,00</b>	<b>-58,99</b>	<b>71.100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>173.360,00</b>	<b>-102.260,00</b>	<b>-58,99</b>	<b>71.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>173.360,00</b>	<b>-102.260,00</b>	<b>-58,99</b>	<b>71.100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>138.360,00</b>	<b>-138.360,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.360,00	-18.360,00	-100,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>103,14</b>	<b>71.100,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	36.100,00	103,14	71.100,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ VERUDA</b>		<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Izvor TEK.POMOĆI ZA PROJEKT ACES-OŠ VERUDA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA OŠ VERUDA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA</b>		<b>62.800,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-30,10</b>	<b>43.900,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>62.800,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-30,10</b>	<b>43.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>57.800,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-32,70</b>	<b>38.900,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	4.560,00	-4.560,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	840,00	-840,00	-100,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.400,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-25,76</b>	<b>38.900,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-2.150,00	-43,00	2.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.400,00	-4.350,00	-41,83	6.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	-7.000,00	-18,92	30.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA</b>		<b>49.000,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>26,43</b>	<b>61.950,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>49.000,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>26,43</b>	<b>61.950,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>26,43</b>	<b>61.950,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-44.550,00</b>	<b>-90,92</b>	<b>4.450,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	2.950,00	196,67	4.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	-11.500,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-31.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor DONACIJE OŠ VERUDA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-85,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>3.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	-1.100,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA</b>		<b>21.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-11,68</b>	<b>18.900,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>21.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-11,68</b>	<b>18.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-11,68</b>	<b>18.900,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-11,68</b>	<b>18.900,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.900,00	-3.900,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00	1.400,00	8,00	18.900,00
<b>Korisnik OŠ VELI VRH PULA</b>		<b>815.000,00</b>	<b>29.760,00</b>	<b>3,65</b>	<b>844.760,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>1.032,86</b>	<b>79.300,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>1.032,86</b>	<b>79.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>657,14</b>	<b>53.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>657,14</b>	<b>53.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	7.000,00	27.200,00	388,57	34.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH</b>		<b>97.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-38,14</b>	<b>60.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>97.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-38,14</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>97.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-38,14</b>	<b>60.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>97.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-38,14</b>	<b>60.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	-18.000,00	-26,47	50.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-17.000,00	-77,27	5.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH</b>		<b>522.700,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,42</b>	<b>524.900,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>522.700,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,42</b>	<b>524.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>507.700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,04</b>	<b>507.900,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
313	Doprinosi na plaće	250,00	0,00	0,00	250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>506.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,04</b>	<b>506.200,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	446.000,00	200,00	0,04	446.200,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13,33</b>	<b>17.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13,33</b>	<b>17.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDA ZA SVE-OŠ VELI VRH</b>		<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH</b>		<b>24.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-46,94</b>	<b>13.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>24.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-46,94</b>	<b>13.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-58,97</b>	<b>8.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-71,88</b>	<b>4.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH</b>		<b>15.800,00</b>	<b>25.360,00</b>	<b>160,51</b>	<b>41.160,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>15.800,00</b>	<b>25.360,00</b>	<b>160,51</b>	<b>41.160,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.800,00</b>	<b>25.360,00</b>	<b>160,51</b>	<b>41.160,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.300,00</b>	<b>23.560,00</b>	<b>1.812,31</b>	<b>24.860,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.100,00	20.100,00	1.827,27	21.200,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	3.460,00	1.730,00	3.660,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>12,41</b>	<b>16.300,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	1.800,00	360,00	2.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
323	Rashodi za usluge	8.400,00	-5.000,00	-59,52	3.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-42,86</b>	<b>20.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-42,86</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-73,33</b>	<b>8.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-73,33</b>	<b>8.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	7.000,00	350,00	9.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH</b>		<b>40.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-37,50</b>	<b>25.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-37,50</b>	<b>25.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
<b>Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA</b>		<b>681.700,00</b>	<b>116.638,00</b>	<b>17,11</b>	<b>798.338,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>18.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.513,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>0,00</b>	<b>18.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.513,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.406,00	0,00	18.406,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.406,00	0,00	18.406,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.009,00	0,00	18.009,00
323	Rashodi za usluge	0,00	397,00	0,00	397,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	107,00	0,00	107,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	107,00	0,00	107,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	107,00	0,00	107,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO</b>		<b>37.000,00</b>	<b>-16.893,00</b>	<b>-45,66</b>	<b>20.107,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>37.000,00</b>	<b>-16.893,00</b>	<b>-45,66</b>	<b>20.107,00</b>
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	-17.000,00	-51,52	16.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-17.000,00	-51,52	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-17.000,00	-94,44	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	107,00	2,68	4.107,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	107,00	2,68	4.107,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	107,00	2,68	4.107,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>80.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	75.000,00	1.500,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	75.000,00	1.500,00	80.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	16.000,00	320,00	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO</b>		<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE</b>		<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
32	Materijalni rashodi	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>
37		217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO</b>		<b>40.000,00</b>	<b>55.018,00</b>	<b>137,55</b>	<b>95.018,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>55.018,00</b>	<b>137,55</b>	<b>95.018,00</b>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	55.018,00	137,55	95.018,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	2.618,00	6,55	42.618,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
323	Rashodi za usluge	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO</b>		<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
32	Materijalni rashodi	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.760,00	0,00	15.760,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	800,00	4,00	20.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	0,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Izvor DONACIJE ŠOO</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva</b>		<b>100.000,00</b>	<b>28.322,00</b>	<b>28,32</b>	<b>128.322,00</b>
<b>Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>28.322,00</b>	<b>28,32</b>	<b>128.322,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>28.322,00</b>	<b>188,81</b>	<b>43.322,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE</b>					
<b>SVRSTANE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>28.322,00</b>	<b>188,81</b>	<b>43.322,00</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	28.322,00	188,81	43.322,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	28.322,00	188,81	43.322,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	28.322,00	188,81	43.322,00



BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
	Izvor	PROJEKAT COMENIUS MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA- ŠOO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3		Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
32		Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		Program 5007 SOCIJALNA SKRB	647.000,00	-25.000,00	-3,86	622.000,00
		Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	647.000,00	-25.000,00	-3,86	622.000,00
		Korisnik OŠ ŠIJANA PULA	95.000,00	-13.000,00	-13,68	82.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	-13.000,00	-13,68	82.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	95.000,00	-13.000,00	-13,68	82.000,00
3		Rashodi poslovanja	95.000,00	-13.000,00	-13,68	82.000,00
32		Materijalni rashodi	95.000,00	-13.000,00	-13,68	82.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	-13.000,00	-13,68	82.000,00
		Korisnik OŠ STOJA PULA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
3		Rashodi poslovanja	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
32		Materijalni rashodi	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
		Korisnik OŠ CENTAR PULA	85.000,00	-14.000,00	-16,47	71.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	-14.000,00	-16,47	71.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	85.000,00	-14.000,00	-16,47	71.000,00
3		Rashodi poslovanja	85.000,00	-14.000,00	-16,47	71.000,00
32		Materijalni rashodi	85.000,00	-14.000,00	-16,47	71.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	-7.000,00	-12,07	51.000,00
323		Rashodi za usluge	27.000,00	-7.000,00	-25,93	20.000,00
		Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3		Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
32		Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3		Rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
32		Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
323		Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3		Rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
32		Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
323		Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA	56.000,00	-8.000,00	-14,29	48.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	-8.000,00	-14,29	48.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	56.000,00	-8.000,00	-14,29	48.000,00
3		Rashodi poslovanja	56.000,00	-8.000,00	-14,29	48.000,00
32		Materijalni rashodi	56.000,00	-8.000,00	-14,29	48.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-8.000,00	-14,29	48.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
	<b>Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE</b>				
	<b>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	<b>Korisnik OŠ VERUDA PULA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5,08</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5,08</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE</b>				
	<b>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5,08</b>	<b>62.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	3.000,00	5,08	62.000,00
32	Materijalni rashodi	59.000,00	3.000,00	5,08	62.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	3.000,00	5,08	62.000,00
	<b>Korisnik OŠ VELI VRH PULA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13,21</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>53.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13,21</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE</b>				
	<b>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13,21</b>	<b>60.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	7.000,00	13,21	60.000,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	7.000,00	13,21	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	12.000,00	31,58	50.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
	<b>Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE</b>				
	<b>OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	<b>GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI</b>	<b>41.804.663,00</b>	<b>-345.718,00</b>	<b>-0,83</b>	<b>41.458.945,00</b>
	<b>Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>40.603.663,00</b>	<b>-280.718,00</b>	<b>-0,69</b>	<b>40.322.945,00</b>
	<b>Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi</b>	<b>40.220.523,00</b>	<b>-297.578,00</b>	<b>-0,74</b>	<b>39.922.945,00</b>
	<b>Korisnik DJEČJI VRTIĆI-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA</b>	<b>5.519.073,00</b>	<b>22.811,00</b>	<b>0,41</b>	<b>5.541.884,00</b>
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.485.743,00</b>	<b>65.767,00</b>	<b>1,89</b>	<b>3.551.510,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>3.485.743,00</b>	<b>65.767,00</b>	<b>1,89</b>	<b>3.551.510,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.485.743,00	65.767,00	1,89	3.551.510,00
31	Rashodi za zaposlene	3.484.000,00	59.587,00	1,71	3.543.587,00
311	Plaće (Bruto)	2.999.000,00	69.587,00	2,32	3.068.587,00
313	Doprinosi na plaće	485.000,00	-10.000,00	-2,06	475.000,00
32	Materijalni rashodi	1.743,00	6.180,00	354,56	7.923,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00
	<b>Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-119.734,00</b>	<b>-41,29</b>	<b>170.266,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-119.734,00</b>	<b>-41,29</b>	<b>170.266,00</b>
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	-119.734,00	-41,29	170.266,00
31	Rashodi za zaposlene	82.100,00	-61.100,00	-74,42	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	-49.000,00	-70,00	21.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.100,00	-12.100,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	207.900,00	-58.634,00	-28,20	149.266,00
322	Rashodi za materijal i energiju	181.900,00	-57.559,00	-31,64	124.341,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-1.075,00	-5,38	18.925,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>Izvor OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>4.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	<b>Izvor PRIHODI OD KAMATA DV RIN TIN TIN</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN</b>		<b>12.230,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>9,12</b>	<b>13.345,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>12.230,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>9,12</b>	<b>13.345,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>12.230,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>9,12</b>	<b>13.345,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>12.230,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>9,12</b>	<b>13.345,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.230,00	1.115,00	9,12	13.345,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN</b>		<b>1.242.100,00</b>	<b>87.372,00</b>	<b>7,03</b>	<b>1.329.472,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>1.242.100,00</b>	<b>87.372,00</b>	<b>7,03</b>	<b>1.329.472,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.242.100,00</b>	<b>87.372,00</b>	<b>7,03</b>	<b>1.329.472,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>405.000,00</b>	<b>-10.942,00</b>	<b>-2,70</b>	<b>394.058,00</b>
311	Plaće (Bruto)		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		160.000,00	-7.087,00	-4,43	152.913,00
313	Doprinosi na plaće		75.000,00	-3.855,00	-5,14	71.145,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>835.600,00</b>	<b>98.414,00</b>	<b>11,78</b>	<b>934.014,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		149.000,00	-6.500,00	-4,36	142.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		332.600,00	31.214,00	9,38	363.814,00
323	Rashodi za usluge		205.000,00	64.700,00	31,56	269.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		149.000,00	9.000,00	6,04	158.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1.500,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-6,67</b>	<b>1.400,00</b>
343	Ostali financijski rashodi		1.500,00	-100,00	-6,67	1.400,00
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN</b>		<b>357.000,00</b>	<b>-704,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>356.296,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>357.000,00</b>	<b>-704,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>356.296,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>357.000,00</b>	<b>-704,00</b>	<b>-0,20</b>	<b>356.296,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>337.000,00</b>	<b>-27.108,00</b>	<b>-8,04</b>	<b>309.892,00</b>
311	Plaće (Bruto)		281.000,00	-26.500,00	-9,43	254.500,00
313	Doprinosi na plaće		56.000,00	-608,00	-1,09	55.392,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>26.404,00</b>	<b>132,02</b>	<b>46.404,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	26.404,00	132,02	46.404,00
<b>Izvor</b>	<b>DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-23.005,00</b>	<b>-19,17</b>	<b>96.995,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-23.005,00</b>	<b>-19,17</b>	<b>96.995,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-33.605,00</b>	<b>-28,00</b>	<b>86.395,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-33.605,00</b>	<b>-28,00</b>	<b>86.395,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		64.000,00	-31.205,00	-48,76	32.795,00
323	Rashodi za usluge		48.500,00	-7.500,00	-15,46	41.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	10.100,00	404,00	12.600,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN</b>		<b>7.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>7.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>7.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>5.000,00</b>
323	Rashodi za usluge		7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
<b>Korisnik</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ PULA</b>		<b>34.701.450,00</b>	<b>-320.389,00</b>	<b>-0,92</b>	<b>34.381.061,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>21.372.450,00</b>	<b>13.531,00</b>	<b>0,06</b>	<b>21.385.981,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>21.372.450,00</b>	<b>13.531,00</b>	<b>0,06</b>	<b>21.385.981,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>21.372.450,00</b>	<b>13.531,00</b>	<b>0,06</b>	<b>21.385.981,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>21.272.450,00</b>	<b>12.786,00</b>	<b>0,06</b>	<b>21.285.236,00</b>
311	Plaće (Bruto)		18.100.000,00	71.236,00	0,39	18.171.236,00
313	Doprinosi na plaće		3.172.450,00	-58.450,00	-1,84	3.114.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	745,00	0,00	745,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA</b>		<b>1.036.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-10,62</b>	<b>926.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>1.036.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-10,62</b>	<b>926.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.036.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-10,62</b>	<b>926.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.036.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-10,62</b>	<b>926.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)		315.000,00	-55.000,00	-17,46	260.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	666.000,00	-45.000,00	-6,76	621.000,00
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	-10.000,00	-18,18	45.000,00
<b>Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>45.000,00</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-5.000,00	-10,00	45.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA</b>		<b>7.320.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2,19</b>	<b>7.480.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih				
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>7.020.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>2,28</b>	<b>7.180.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>2,40</b>	<b>7.127.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>-482.000,00</b>	<b>-22,88</b>	<b>1.625.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	-360.000,00	-25,71	1.040.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	-40.000,00	-9,09	400.000,00
313	Doprinosi na plaće	267.000,00	-82.000,00	-30,71	185.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.823.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>13,73</b>	<b>5.485.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000,00	5.000,00	0,77	655.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.035.000,00	465.000,00	22,85	2.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.315.000,00	135.000,00	10,27	1.450.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	813.000,00	57.000,00	7,01	870.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-43,33</b>	<b>17.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	-13.000,00	-65,00	7.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-11,67</b>	<b>53.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-11,67</b>	<b>53.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-7.000,00	-11,67	53.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD HZZ DV PULA</b>		<b>280.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-47,50</b>	<b>147.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>280.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-47,50</b>	<b>147.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-133.000,00</b>	<b>-47,50</b>	<b>147.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-53,00</b>	<b>94.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	-90.000,00	-52,94	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	-16.000,00	-53,33	14.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-33,75</b>	<b>53.000,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	-27.000,00	-33,75	53.000,00
<b>Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENERG.EFIKASN.-DV</b>		<b>420.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>300.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>420.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>300.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>420.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>300.000,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>420.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>300.000,00</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	420.000,00	-120.000,00	-28,57	300.000,00
<b>Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST-DV</b>		<b>350.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>250.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>250.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>250.000,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-28,57</b>	<b>250.000,00</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	-100.000,00	-28,57	250.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA</b>		<b>0,00</b>	<b>37.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.080,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>0,00</b>	<b>37.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.080,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>37.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.080,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>37.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.080,00</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	37.080,00	0,00	37.080,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA</b>		<b>253.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-7,11</b>	<b>235.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>253.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-7,11</b>	<b>235.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>253.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-7,11</b>	<b>235.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>253.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-7,11</b>	<b>235.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	215.000,00	-15.000,00	-6,98	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor DONACIJE DV PULA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>60.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA</b>		<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>450.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>20,44</b>	<b>542.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>450.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>20,44</b>	<b>542.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		450.000,00	92.000,00	20,44	542.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>210.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-43,81</b>	<b>118.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>210.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-43,81</b>	<b>118.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		210.000,00	-92.000,00	-43,81	118.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA</b>		<b>1.710.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-3,80</b>	<b>1.645.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>1.710.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-3,80</b>	<b>1.645.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.710.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-12,28</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.710.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-12,28</b>	<b>1.500.000,00</b>
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.710.000,00	-210.000,00	-12,28	1.500.000,00
<b>Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi</b>		<b>383.140,00</b>	<b>16.860,00</b>	<b>4,40</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA</b>		<b>166.140,00</b>	<b>-6.140,00</b>	<b>-3,70</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN</b>		<b>166.140,00</b>	<b>-6.140,00</b>	<b>-3,70</b>	<b>160.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>166.140,00</b>	<b>-6.140,00</b>	<b>-3,70</b>	<b>160.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>151.140,00</b>	<b>-43.390,00</b>	<b>-28,71</b>	<b>107.750,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>151.140,00</b>	<b>-43.390,00</b>	<b>-28,71</b>	<b>107.750,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		68.840,00	-15.722,00	-22,84	53.118,00
323 Rashodi za usluge		72.400,00	-29.428,00	-40,65	42.972,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.900,00	1.760,00	17,78	11.660,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>248,33</b>	<b>52.250,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>15.000,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>248,33</b>	<b>52.250,00</b>
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	37.250,00	248,33	52.250,00
<b>Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA</b>		<b>217.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10,60</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA</b>		<b>217.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10,60</b>	<b>240.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>		<b>217.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10,60</b>	<b>240.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>217.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10,60</b>	<b>240.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>217.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10,60</b>	<b>240.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		217.000,00	23.000,00	10,60	240.000,00
<b>Program 5007 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>1.201.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-5,41</b>	<b>1.136.000,00</b>
<b>Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>		<b>1.201.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-5,41</b>	<b>1.136.000,00</b>
<b>Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA</b>		<b>156.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-12,82</b>	<b>136.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>156.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-12,82</b>	<b>136.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>156.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-12,82</b>	<b>136.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>156.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-12,82</b>	<b>136.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>156.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-12,82</b>	<b>136.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		156.000,00	-20.000,00	-12,82	136.000,00
<b>Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>1.000.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		1.045.000,00	-45.000,00	-4,31	1.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>GLAVA 04</b>	<b>USTANOVE U SOCIJALI</b>	<b>5.436.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436.700,00</b>
	<b>Program 5007 SOCIJALNA SKRB</b>	<b>5.436.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436.700,00</b>
	<b>Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana</b>	<b>55.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12,73</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12,73</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12,73</b>	<b>62.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12,73</b>	<b>62.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	7.000,00	12,73	62.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	7.000,00	12,73	62.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	7.000,00	12,73	62.000,00
	<b>Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula</b>	<b>5.381.700,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>5.374.700,00</b>
	<b>Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA</b>	<b>5.381.700,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>5.374.700,00</b>
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.892.100,00</b>	<b>80.614,00</b>	<b>4,26</b>	<b>1.972.714,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>	<b>1.892.100,00</b>	<b>80.614,00</b>	<b>4,26</b>	<b>1.972.714,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.892.100,00	80.614,00	4,26	1.972.714,00
31	Rashodi za zaposlene	1.718.470,00	58.261,00	3,39	1.776.731,00
311	Plaće (Bruto)	1.236.000,00	58.261,00	4,71	1.294.261,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.900,00	0,00	0,00	133.900,00
313	Doprinosi na plaće	348.570,00	0,00	0,00	348.570,00
32	Materijalni rashodi	173.630,00	22.353,00	12,87	195.983,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	19.643,00	196,43	29.643,00
323	Rashodi za usluge	143.630,00	4.000,00	2,78	147.630,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-1.290,00	-6,45	18.710,00
	<b>Izvor OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>57.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>57.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	27.000,00	90,00	57.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	17.800,00	809,09	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.200,00	17.800,00	809,09	20.000,00
32	Materijalni rashodi	27.800,00	9.200,00	33,09	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
323	Rashodi za usluge	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.550,00	-35,50	6.450,00
	<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9,68</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9,68</b>	<b>140.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	-15.000,00	-9,68	140.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.100,00	12.450,00	44,31	40.550,00
311	Plaće (Bruto)	28.100,00	12.450,00	44,31	40.550,00
32	Materijalni rashodi	126.880,00	-27.550,00	-21,71	99.330,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.780,00	-21.850,00	-32,24	45.930,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	-19.705,00	-61,58	12.295,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	14.005,00	197,25	21.105,00
34	Financijski rashodi	20,00	100,00	500,00	120,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00	100,00	500,00	120,00
	<b>Izvor PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
	<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA</b>	<b>993.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>998.600,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>	<b>993.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>998.600,00</b>
3	Rashodi poslovanja	993.600,00	5.000,00	0,50	998.600,00
31	Rashodi za zaposlene	429.000,00	60.200,00	14,03	489.200,00
311	Plaće (Bruto)	380.000,00	47.852,00	12,59	427.852,00
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	12.348,00	25,20	61.348,00
32	Materijalni rashodi	564.600,00	-55.200,00	-9,78	509.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	-13.800,00	-47,59	15.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	279.600,00	-61.000,00	-21,82	218.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	216.000,00	13.600,00	6,30	229.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	6.000,00	15,00	46.000,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-12,24</b>	<b>1.053.100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-12,24</b>	<b>1.053.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-10,75</b>	<b>1.053.100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>879.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.200,00</b>
311	Plaće (Bruto)	731.200,00	0,00	0,00	731.200,00
313	Doprinosi na plaće	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.800,00</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-42,19</b>	<b>173.900,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	148.500,00	-18.166,00	-12,23	130.334,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	-37.448,00	-78,84	10.052,00
323	Rashodi za usluge	73.500,00	-44.598,00	-60,68	28.902,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300,00	-31.300,00	-100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA</b>		<b>810.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-1,22</b>	<b>800.100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>810.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-1,22</b>	<b>800.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>810.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-1,22</b>	<b>800.100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>600.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1,17</b>	<b>607.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	7.000,00	1,17	607.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-8,05</b>	<b>193.100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-22.600,00	-75,33	7.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	-34.180,00	-39,74	51.820,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	37.400,00	124,67	67.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	2.480,00	3,88	66.480,00
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA</b>		<b>235.000,00</b>	<b>18.186,00</b>	<b>7,74</b>	<b>253.186,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>235.000,00</b>	<b>18.186,00</b>	<b>7,74</b>	<b>253.186,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>225.000,00</b>	<b>28.186,00</b>	<b>12,53</b>	<b>253.186,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>195.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>6,31</b>	<b>207.300,00</b>
311	Plaće (Bruto)	195.000,00	12.300,00	6,31	207.300,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.886,00</b>	<b>52,95</b>	<b>45.886,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	20.886,00	160,66	33.886,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-5.000,00	-29,41	12.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
<b>Izvor DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>78,57</b>	<b>62.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>78,57</b>	<b>62.500,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	5.270,00	21,96	29.270,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	27.230,00	453,83	33.230,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>37.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	22.500,00	150,00	37.500,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
	RAZDJEL	005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.857.421,00	473.639,00	1,64	29.331.060,00
	GLAVA	01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.061.600,00	616.200,00	3,84	16.677.800,00
	Program	6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.488.000,00	-297.000,00	-19,96	1.191.000,00
	Aktivnost	A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.488.000,00	-297.000,00	-19,96	1.191.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.488.000,00	-297.000,00	-19,96	1.191.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.488.000,00	-297.000,00	-19,96	1.191.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.488.000,00	-297.000,00	-19,96	1.191.000,00
31		Rashodi za zaposlene	1.405.000,00	-325.000,00	-23,13	1.080.000,00
311		Plaće (Bruto)	1.110.000,00	-290.000,00	-26,13	820.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
313		Doprinosi na plaće	195.000,00	-55.000,00	-28,21	140.000,00
32		Materijalni rashodi	83.000,00	28.000,00	33,73	111.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-9.000,00	-36,00	16.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	-3.000,00	-13,04	20.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Program	6002 JAVNE POTREBE U KULTURI	11.166.600,00	854.200,00	7,65	12.020.800,00
	Aktivnost	A602002 Financiranje Pula Film Festivala	3.873.000,00	317.000,00	8,18	4.190.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.873.000,00	317.000,00	8,18	4.190.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820 SLUŽBE KULTURE	3.873.000,00	317.000,00	8,18	4.190.000,00
3		Rashodi poslovanja	3.873.000,00	317.000,00	8,18	4.190.000,00
38		Ostali rashodi	3.873.000,00	317.000,00	8,18	4.190.000,00
381		Tekuće donacije	2.773.000,00	317.000,00	11,43	3.090.000,00
382		Kapitalne donacije	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Aktivnost	A602003 Ostali programi u kulturi	7.293.600,00	537.200,00	7,37	7.830.800,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.843.600,00	-62.800,00	-0,92	6.780.800,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820 SLUŽBE KULTURE	6.843.600,00	-62.800,00	-0,92	6.780.800,00
3		Rashodi poslovanja	6.843.600,00	-62.800,00	-0,92	6.780.800,00
32		Materijalni rashodi	1.150.000,00	-47.500,00	-4,13	1.102.500,00
323		Rashodi za usluge	40.000,00	-37.500,00	-93,75	2.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.000,00	-10.000,00	-0,90	1.100.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.800,00	36.100,00	12,41	326.900,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	290.800,00	36.100,00	12,41	326.900,00
38		Ostali rashodi	5.402.800,00	-51.400,00	-0,95	5.351.400,00
381		Tekuće donacije	5.402.800,00	-51.400,00	-0,95	5.351.400,00
	Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	400.000,00	600.000,00	150,00	1.000.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820 SLUŽBE KULTURE	400.000,00	600.000,00	150,00	1.000.000,00
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	600.000,00	150,00	1.000.000,00
32		Materijalni rashodi	400.000,00	600.000,00	150,00	1.000.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	600.000,00	150,00	1.000.000,00
	Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820 SLUŽBE KULTURE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Program	6003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.407.000,00	59.000,00	1,73	3.466.000,00
	Aktivnost	A603001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.407.000,00	53.000,00	1,56	3.460.000,00
	Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.057.000,00	41.000,00	1,34	3.098.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU	3.057.000,00	41.000,00	1,34	3.098.000,00
	KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.057.000,00	41.000,00	1,34	3.098.000,00
3		Rashodi poslovanja	3.057.000,00	41.000,00	1,34	3.098.000,00
32		Materijalni rashodi	1.365.000,00	68.000,00	4,98	1.433.000,00
323		Rashodi za usluge	1.365.000,00	28.000,00	2,05	1.393.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
38		Ostali rashodi	1.692.000,00	-27.000,00	-1,60	1.665.000,00
381		Tekuće donacije	1.692.000,00	-27.000,00	-1,60	1.665.000,00
	Izvor	PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3		Rashodi poslovanja	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
32		Materijalni rashodi	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
323		Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor DONACIJE - DRUŠTVENO-KULTURNI CENTAR</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU</b>					
<b>KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU</b>					
<b>KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>Tekući projekt T603001 EASY TOWNS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU</b>					
<b>KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI</b>		<b>12.795.821,00</b>	<b>-142.561,00</b>	<b>-1,11</b>	<b>12.653.260,00</b>
<b>Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>		<b>12.795.821,00</b>	<b>-142.561,00</b>	<b>-1,11</b>	<b>12.653.260,00</b>
<b>Aktivnost A602001 Javne ustanove u kulturi</b>		<b>12.795.821,00</b>	<b>-142.561,00</b>	<b>-1,11</b>	<b>12.653.260,00</b>
<b>Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA</b>		<b>6.886.421,00</b>	<b>-76.919,00</b>	<b>-1,12</b>	<b>6.809.502,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.079.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,39</b>	<b>5.099.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>					
3	Rashodi poslovanja	4.719.000,00	20.000,00	0,42	4.739.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.470.000,00	-92.000,00	-3,72	2.378.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.035.000,00	-90.000,00	-4,42	1.945.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
313	Doprinosi na plaće	331.000,00	-2.000,00	-0,60	329.000,00
32	Materijalni rashodi	2.247.000,00	112.000,00	4,98	2.359.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-5.000,00	-4,17	115.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	620.000,00	32.000,00	5,16	652.000,00
323	Rashodi za usluge	1.226.000,00	85.000,00	6,93	1.311.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-75.000,00	-46,88	85.000,00
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	-75.000,00	-46,88	85.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	75.000,00	37,50	275.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	75.000,00	37,50	275.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>					
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD HZZ INK</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>					
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-4,76</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>					
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00	-50.000,00	-4,76	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	-50.000,00	-4,76	1.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	690.000,00	-10.000,00	-1,45	680.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-36.919,00</b>	<b>-18,46</b>	<b>163.081,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-36.919,00</b>	<b>-18,46</b>	<b>163.081,00</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-36.919,00	-18,46	163.081,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-36.919,00	-18,46	163.081,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-36.919,00	-18,46	163.081,00
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA</b>	<b>257.421,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-15,54</b>	<b>217.421,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>257.421,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-15,54</b>	<b>217.421,00</b>
3	Rashodi poslovanja	257.421,00	-40.000,00	-15,54	217.421,00
32	Materijalni rashodi	257.421,00	-40.000,00	-15,54	217.421,00
323	Rashodi za usluge	257.421,00	-40.000,00	-15,54	217.421,00
<b>Izvor</b>	<b>KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Korisnik</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA</b>	<b>5.909.400,00</b>	<b>-65.642,00</b>	<b>-1,11</b>	<b>5.843.758,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.032.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032.400,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>4.032.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.032.400,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.732.400,00	0,00	0,00	3.732.400,00
31	Rashodi za zaposlene	2.970.000,00	45.000,00	1,52	3.015.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	385.000,00	45.000,00	11,69	430.000,00
32	Materijalni rashodi	762.400,00	-45.000,00	-5,90	717.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	-11.000,00	-9,57	104.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	368.400,00	-31.000,00	-8,41	337.400,00
323	Rashodi za usluge	189.000,00	-2.000,00	-1,06	187.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-1.000,00	-1,11	89.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	4.000,00	200,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	4.000,00	200,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	4.000,00	200,00	6.000,00
<b>Izvor</b>	<b>OSTALI PRIHODI GKIČ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ</b>	<b>730.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-8,22</b>	<b>670.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>730.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-8,22</b>	<b>670.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	672.500,00	-60.500,00	-9,00	612.000,00
31	Rashodi za zaposlene	375.700,00	-52.100,00	-13,87	323.600,00
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	-30.000,00	-10,71	250.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
313	Doprinosi na plaće	95.700,00	-52.400,00	-54,75	43.300,00
32	Materijalni rashodi	296.800,00	-8.400,00	-2,83	288.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	-16.500,00	-73,33	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	12.000,00	11,76	114.000,00
323	Rashodi za usluge	157.200,00	-27.200,00	-17,30	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	23.300,00	154,30	38.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.500,00	500,00	0,87	58.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.500,00	500,00	0,87	58.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.500,00	42.500,00	274,19	58.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	-42.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD HZZ GKIČ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-3,14</b>	<b>629.600,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-3,14</b>	<b>629.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>265.000,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-3,13</b>	<b>256.700,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>215.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2,32</b>	<b>220.400,00</b>
311	Plaće (Bruto)	183.700,00	-600,00	-0,33	183.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
313	Doprinosi na plaće	31.700,00	-200,00	-0,63	31.500,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.600,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-26,81</b>	<b>36.300,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	19.900,00	-300,00	-1,51	19.600,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-10.500,00	-87,50	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	-2.500,00	-14,12	15.200,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>385.000,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-3,14</b>	<b>372.900,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>385.000,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-3,14</b>	<b>372.900,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	385.000,00	-12.100,00	-3,14	372.900,00
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ</b>	<b>70.000,00</b>	<b>33.466,00</b>	<b>47,81</b>	<b>103.466,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>33.466,00</b>	<b>47,81</b>	<b>103.466,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.466,00</b>	<b>91,17</b>	<b>76.466,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.086,00</b>	<b>87,72</b>	<b>75.086,00</b>
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	31.000,00	96,88	63.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	-1.250,00	-50,00	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	5.336,00	97,02	10.836,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>27.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	-3.000,00	-10,00	27.000,00
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ</b>	<b>105.000,00</b>	<b>26.296,00</b>	<b>25,04</b>	<b>131.296,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>105.000,00</b>	<b>26.296,00</b>	<b>25,04</b>	<b>131.296,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>85.000,00</b>	<b>21.296,00</b>	<b>25,05</b>	<b>106.296,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.486,00</b>	<b>88,72</b>	<b>75.486,00</b>
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	31.000,00	96,88	63.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	-850,00	-34,00	1.650,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	5.336,00	97,02	10.836,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-14.190,00</b>	<b>-31,53</b>	<b>30.810,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.760,00	-2.470,00	-65,69	1.290,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.020,00	-4.020,00	-25,09	12.000,00
323	Rashodi za usluge	21.260,00	-6.700,00	-31,51	14.560,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.960,00	-1.000,00	-25,25	2.960,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Izvor</b>	<b>TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ</b>	<b>123.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>184.500,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>	<b>123.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>184.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>97.400,00</b>	<b>-1.980,00</b>	<b>-2,03</b>	<b>95.420,00</b>
311	Plaće (Bruto)	81.000,00	-2.000,00	-2,47	79.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	400,00	16,00	2.900,00
313	Doprinosi na plaće	13.900,00	-380,00	-2,73	13.520,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.600,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>7,73</b>	<b>27.580,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	1.000,00	6,90	15.500,00
323	Rashodi za usluge	4.820,00	980,00	20,33	5.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	58.652,00	0,00	58.652,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ</b>		<b>74.770,00</b>	<b>-15.274,00</b>	<b>-20,43</b>	<b>59.496,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>74.770,00</b>	<b>-15.274,00</b>	<b>-20,43</b>	<b>59.496,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.770,00	-15.274,00	-20,43	59.496,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.770,00	-15.274,00	-20,43	59.496,00
422	Postrojenja i oprema	51.770,00	-9.526,00	-18,40	42.244,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	-5.748,00	-24,99	17.252,00
<b>Izvor DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ</b>		<b>85.230,00</b>	<b>-85.230,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>85.230,00</b>	<b>-85.230,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	85.230,00	-85.230,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	-75.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	-64.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.230,00	-10.230,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.230,00	-10.230,00	-100,00	0,00
<b>Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>10.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
RAZDJEL 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.737.000,00	197.000,00	11,34	1.934.000,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.737.000,00	197.000,00	11,34	1.934.000,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.737.000,00	197.000,00	11,34	1.934.000,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.737.000,00	197.000,00	11,34	1.934.000,00
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>11,34</b>	<b>1.934.000,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.737.000,00	197.000,00	11,34	1.934.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.737.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>11,34</b>	<b>1.934.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-4,38</b>	<b>1.025.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	870.000,00	-20.000,00	-2,30	850.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	152.000,00	-17.000,00	-11,18	135.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>665.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>36,69</b>	<b>909.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-3.000,00	-15,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000,00	250.000,00	40,98	860.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	-5.000,00	-1,62	304.000,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	-5.000,00	-1,62	304.000,00
Program 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		309.000,00	-5.000,00	-1,62	304.000,00
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		309.000,00	-5.000,00	-1,62	304.000,00
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>309.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1,62</b>	<b>304.000,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		309.000,00	-5.000,00	-1,62	304.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>309.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1,62</b>	<b>304.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>293.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1,71</b>	<b>288.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	-4.000,00	-1,67	236.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	-1.000,00	-2,33	42.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**II**  
**IZMJENE I DOPUNE**  
**PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE**

**Članak 4.**

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2015. godinu raspoređuje se Izmjenama i dopunama Plana kako slijedi:

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

<i>PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT</i>	<i>INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA</i>	<i>PLAN 2015</i>	<i>PROJEKCIJA 2016</i>	<i>PROJEKCIJA 2017</i>	<i>POKAZATELJI REZULTATA</i>	<i>ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)</i>
Tekući projekt T101002	Movesmart	496.850,00	125.000,00	0,00	realizacija inovativnih urbanih prijevoza	001
Tekući projekt T101003	EU Direct Grad Pula-Pola	155.000,00	170.300,00	170.300,00	informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	001
Tekući projekt T101004	Fiesta	220.500,00	191.000,00	133.400,00	informiranje i edukacija obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima te edukacija o energetske učinkovitosti	001
Tekući projekt T101005	Potpora manjinskim narodima jugoistočne Europe	153.200,00	0,00	0,00	jačanje kapaciteta tijela uprave za prevladavanje tehničkih poteškoća povezanih s korištenjem talijanskog jezika te potaknuti pripadnike talijanske nacionalne manjine na korištenje prava ravnopravne službene uporabe talijanskog jezika komunikaciji s upravnim tijelima Grada Pula-Pola	001
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	580.000,00	440.000,00	400.000,00	poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama, na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja	002
Tekući projekt T202002	Poticanje malog gospodarstva	310.000,00	350.000,00	400.000,00	razvoj Pulskog centra za poduzetništvo, te putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, privlačenje potencijalnih ulagača i njihovo uključivanje u razvojne projekte Grada, te povećati učinkovitost suradnje Grada i poduzetnika	002



<b>PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT</b>	<b>INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA</b>	<b>PLAN 2015</b>	<b>PROJEKCIJA 2016</b>	<b>PROJEKCIJA 2017</b>	<b>POKAZATELJI REZULTATA</b>	<b>ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)</b>
Tekući projekt T202005	Potpore razvoju gospodarstva	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja i samozapošljavanja, osnivanje novih tvrtki te poticanje usavršavanja gospodarstvenika, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, te pomoć poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata	002
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	1.790.000,00	4.378.000,00	3.710.000,00	donošenje prostornih planova kao normativnih dokumenata čime se stvaraju preduvjeti razvoja i zaštite prostora, odnosno preuzimanje temeljnih opredjeljenja prostornog i ostalog razvitka utvrđenog prostornim planovima u druge dokumente, kao i njihovo direktno provođenje	003
Kapitalni projekt K302004	Obnova kamene dekoracije grbova palače	30.000,00	80.000,00	0,00	sanacija kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače	003
Tekući projekt T302001	Projekt Adrifort	1.109.000,00	400.000,00	0,00	rukovođenje prirodnom i kulturnom baštinom i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika, stvaranje novog turističkog proizvoda te podizanje kvalitete života građana grada Pule	003
Tekući projekt T302003	Uređenje plaže Hidrobaza	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	uređenje nove plaže- plaže Hidrobaza	003
Tekući projekt T302004	Projekt PUT-UP ISTRE	249.500,00	805.000,00	0,00	izrada Idejnog projekta uređenja gradske rive	003
Tekući projekt T302005	Projekt LIFE SEC ADAPT	40.000,00	251.000,00	251.000,00	osposobljavanje jedinica lokalne samouprave za prilagodbu na klimatske promjene kroz cijeli niz aktivnosti koje će se realizirati u projektu, a željeni rezultati su stvaranje dokumenata - Akcijskih planova i Strategija vezanih za prilagodbu na klimatske promjene.	003

<i>PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT</i>	<i>INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA</i>	<i>PLAN 2015</i>	<i>PROJEKCIJA 2016</i>	<i>PROJEKCIJA 2017</i>	<i>POKAZATELJI REZULTATA</i>	<i>ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)</i>
Tekući projekt T303001	Projekt WILD SEE	40.000,00	202.000,00	0,00	promocija održivog turizma kroz povezivanje europskih destinacija s bogatom bio raznolikosti koja se može doživjeti kroz različite sadržaje na moru i obali a u skladu sa trenutnim znanstvenim naporima kako bi se bolje razumjeli i održali morski ekosustavi i vrste u cilju održivog razvoja turističke ponude.	003
Aktivnost A403002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	5.043.200,00	23.785.000,00	12.280.000,00	izgradnja pojedinog kapitalnog objekta i objekta komunalne infrastrukture (koje obuhvaćaju poslove pripreme i izgradnju, do stavljanja u funkciju), površine zemljišta otkupljenog za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture; broj izgrađenih odnosno kupljenih stanova	003
Aktivnost A403003	Program gradnje komunalne infrastrukture	10.000.000,00	41.200.000,00	20.000.000,00	gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, iskazano kroz površine i duljine pojedinih zahvata; izvršena priprema i izgradnja planiranih objekata komunalne infrastrukture iskazana kroz površine i duljine pojedinih zahvata; površine otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, a radi stvaranja preduvjeta za izgradnju, te preduvjeta za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje; stavljanje u funkciju izgrađenih objekata komunalne infrastrukture	003

<b>PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT</b>	<b>INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA</b>	<b>PLAN 2015</b>	<b>PROJEKCIJA 2016</b>	<b>PROJEKCIJA 2017</b>	<b>POKAZATELJI REZULTATA</b>	<b>ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)</b>
Aktivnost A404001	Održavanje komunalne infrastrukture	40.125.669,00	39.700.000,00	41.000.000,00	izgled grada i stanje komunalne infrastrukture u smislu produženja vijeka trajanja, a samim tim i povećanja funkcionalnosti pojedine infrastrukture, iskazano kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina	003
Aktivnost A404002	Održavanje javne rasvjete	7.450.000,00	8.000.000,00	8.300.000,00	uštede koje su postignute realizacijom Projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Pule, a koje su evidentirane izvršenim mjerenjima po okončanju provedbe projekta, cilj kojeg je bio poboljšanje energetske efikasnosti te smanjenje emisije štetnih utjecaja na okoliš	003
Kapitalni projekt K404001	Projekt energetske učinkovitosti	974.331,00	0,00	0,00	poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje emisije štetnih utjecaja na okoliš, povećanje sigurnosti građana i osjećaja ugone pri boravku na javnim površinama	003
Tekući projekt T603001	Easy Towns	6.000,00	55.000,00	61.000,00	sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave	005

## **IV**

### **PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

#### **Članak 5.**

Projekcije Proračuna Grada Pule za 2016. i 2017. godinu u općem i posebnom dijelu ne mijenjaju se.

#### **Članak 6.**

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2015. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule.

Klasa:

Ur.broj:

Pula, \_\_\_\_\_ 2015.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK**

**Robert Cvek**

**O B R A Z L O Ź E N J E**  
**U Z P R I J E D L O G I Z M J E N A I D O P U N A**  
**P R O R A Č U N A G R A D A P U L E Z A 2 0 1 5 . G O D I N U**

## ***I OSNOV ZA DONOŠENJE***

Proračun Grada Pule za 2015. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 15. prosinca 2014. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2015. godinu sadržana je u članku 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članku 39. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

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

Proračun Grada Pule za 2015. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 345.326.466,00 kuna.

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje se za 6,51% i iznosi 322.851.583,00 kune.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2015. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za gospodarsku situaciju u zemlji, ostvarenje prihoda do kraja listopada tekuće godine i procjene ostvarenja do kraja godine, slabije punjenje pojedinih stavki proračuna, nastanak novih obveza za gradski proračun i proračunske korisnike, te zbog potrebe preraspodjele pojedinih proračunskih rashoda.

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

Osnovni izvori financiranja jesu:

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

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

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

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

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

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

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

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

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2015. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa.

## PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 2015. godine, te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 324.305.320,67 kuna, od čega 324.303.320,67 kuna čine prihodi iskazani u tabeli "A PRIHODI" a 2.000,00 kuna čine primici iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA". U tabeli C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA iskazan je manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.453.737,67 kuna.

**PRIHODI POSLOVANJA** smanjuju se u ukupnom iznosu od 14.552.045,33 kune ili 4,67% i iznose 296.833.620,67 kuna; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode.

**Prihodi od poreza** smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 0,21% i iznose 143.120.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine, te je izvršena preraspodjela sredstava na pozicijama unutar planiranih prihoda.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* ostaju na razini plana. Usklađene su pojedine vrste poreza i prireza porezu na dohodak a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Porez i prirez na dohodak i potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva usklađeni su sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* ostaju na razini plana.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 3,75% i iznose 7.700.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na prihode od poreza na tvrtku ili naziv, temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 61.054,00 kune ili 0,20% i iznose 30.724.861,00 kunu.

Pomoći od međunarodnih organizacija smanjuju se za 398.700,00 kuna temeljem ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i planiranih prihoda za OŠ Giuseppina Martinuzzi.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna povećavaju se u ukupnom iznosu od 1.879.099,00 kuna. Tekuće pomoći iz proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) povećavaju se u iznosu od 1.979.099,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine. Kapitalne pomoći iz proračuna smanjuju se za 100.000,00 kuna i to temeljem izmjena financijskog plana Dječjeg vrtića Pula za projekt energetske učinkovitosti.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se u iznosu od 1.570.500,00 kuna i to pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt energetske učinkovitosti Dječjeg vrtića Pula, te za razvoj selektivnog prikupljanja otpada.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije povećavaju se za 2.927.498,00 kuna, temeljem usklađenja sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.898.451,00 kunu temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostaju na razini plana.

**Prihodi od imovine** povećavaju se za 541.000,00 kuna ili 1,68% i iznose 32.743.000,00 kuna.

*Prihodi od financijske imovine* povećavaju se 15.000,00 kuna ili 8,52% i iznose 191.000,00 kuna. Povećavaju se kamate na oročena sredstva, od zateznih kamata i od dividendi dok ostali prihodi ostaju na razini plana.

*Prihodi od nefinancijske imovine* povećavaju se za 526.000,00 kuna ili 1,64% i iznose 32.552.000,00 kuna. U okviru prihoda povećavaju se prihodi od koncesija na pomorskom dobru, prihodi od iznajmljivanja stanova, te prihodi od spomeničke rente, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine. Smanjuju se prihodi od naknada za koncesije na vodama, prihodi od zakupa DTK mreža, te prihodi od eksploatacije mineralnih sirovina dok ostali prihodi ostaju na razini plana.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** smanjuju se za 14.690.285,33 kune ili 14,69% i iznose 85.291.265,67 kuna.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe, te ostale pristojbe i naknade* povećavaju se za 300.000,00 kuna ili 11,11% i iznose 3.000.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

*Prihodi po posebnim propisima* smanjuju se za 6.190.285,33 kune ili 18,61% i iznose 27.081.265,67 kuna. U okviru istih povećavaju se prihodi vodnog gospodarstva dok se ostali nespomenuti prihodi te komunalni doprinosi i naknade smanjuju.

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

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima *ostali nespomenuti prihodi* smanjuju se u ukupnom iznosu od 6.290.285,33 kune i to:

- prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika smanjuju se za 55.663,00 kune, temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine,

- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja grada smanjuju se za 50.000,00 kuna, dok se prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja proračunskih korisnika smanjuju za 107.900,00 kuna,

- prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje proračunskih korisnika smanjuju se za 403.788,00 kuna,

- ostali nespomenuti prihodi smanjuju se u ukupnom iznosu od 5.672.934,33 kune i to: ostali nespomenuti prihodi grada za 998.274,33 kune, prihodi za stvarne troškove gradnje za 3.100.000,00 kuna, prihodi za prostorno planiranje - investitori za 165.000,00 kuna, prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule za 30.000,00 kuna, prihodi od izgradnje parkirališta za 150.000,00 kuna, prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 1.000.000,00 kuna, prihodi za vodne građevine 400.000,00 kuna. Ostali prihodi proračunskih korisnika povećavaju se za 150.340,00 kuna, prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta povećavaju za 20.000,00 kuna, dok ostali prihodi u okviru podskupine ostaju na razini plana.

*Komunalni doprinosi i naknade* smanjuju se za 8.800.000,00 kuna ili 13,75% i iznose 55.210.000,00 kuna. U okviru podskupine smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 9.000.000,00 kuna, dok se prihodi od komunalne naknade povećavaju za 200.000,00 kuna.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** smanjuju se za 496.706,00 kuna ili 14,39% i iznose 2.954.494,00 kune. U okviru istih smanjuju se prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih za 264.497,00 kuna, te prihodi od donacija za 232.209,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine.



**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** povećavaju se za 455.000,00 kuna ili 29,45% i iznose 2.000.000,00 kuna, za prekršaje u prometu, a vezano za veću naplatu kazni prometnih redara od planiranih.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 6.471.100,00 kuna ili 19,07% i iznose 27.469.700,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, te prihode od proizvedene dugotrajne imovine.

*Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* (prodaja zemljišta) ostaju na razini plana.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* smanjuju se za 6.471.100,00 kuna ili 46,42% i iznose 7.469.700,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Od ukupno planiranih prihoda prihodi Grada Pule iznose 270.266.492,67 kuna, a proračunskih korisnika 54.038.828,00 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI
<b>UKUPNO</b>	<b>54.038.828,00</b>
OŠ ŠIJANA PULA	1.263.716,00
OŠ STOJA PULA	668.310,00
OŠ CENTAR PULA	502.650,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	3.130.450,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	584.160,00
OŠ KAŠTANJER PULA	883.434,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.232.914,00
OŠ MONTE ZARO PULA	666.300,00
OŠ VERUDA PULA	1.034.550,00
OŠ VELI VRH PULA	1.143.460,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	864.825,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.006.112,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA ŠKOLE	9.612.500,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA VATROGASTVO	9.056.947,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.710.502,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.811.358,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.150.374,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	12.035.080,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.401.986,00
MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	22.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	1.000,00
MJESNI ODBOR STOJA	68.700,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	40.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	30.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	5.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.000,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	7.500,00

## RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 322.851.583,00 kuna, od čega 315.146.252,00 kuna čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 7.705.331,00 kunu čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Navedenim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2015. godinu uključen je manjak prihoda nad rashodima koji je na dan 31.12.2014. godine iznosio 1.453.737,67 kuna te neutrošena namjenska sredstva proračunskih korisnika u iznosu od 1.099.862,00 kuna, po korisnicima:

VIŠAK NEUTROŠENIH NAMJENSKIH SREDSTVAVA	1.099.862,00
OŠ ŠIJANA PULA	45.638,00
OŠ STOJA PULA	27.580,00
OŠ CENTAR PULA	93.687,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	9.965,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	59.986,00
OŠ KAŠTANJER PULA	8.758,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	72.291,00
OŠ MONTE ZARO PULA	77.040,00
OŠ VERUDA PULA	17.322,00
OŠ VELI VRH PULA	194.700,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	53.102,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	67.510,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	71.981,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	57.904,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	13.105,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	29.293,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	200.000,00

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjuju se za 1.008.068,00 kuna ili 0,35% i iznose 284.712.141,00 kunu.

**Rashodi za zaposlene** smanjuju su za 2.886.879,00 kuna ili 3,38% i iznose 82.410.868,00 kuna. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 1.820.200,00 kuna, te proračunskih korisnika u iznosu od 1.066.679,00 kuna.

**Materijalni rashodi** smanjuju se za 520.638,00 kuna ili 0,41% i iznose 125.106.748,00

kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjene su sve pozicije rashoda izuzev naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za energiju, sitni inventar i autogume, službena putovanja, ostale nespomenute rashode poslovanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza, te naknade za prijevoz.

**Financijski rashodi** smanjuju se za 500.751,00 kunu ili 14,48% i iznose 2.957.125,00 kuna, a odnose se na otplatu kamata po zaključenim ugovorima, te smanjenje rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

**Subvencije** se povećavaju za 1.260.000,00 kuna ili 7,39% i iznose 18.304.000,00 kuna, radi iskazivanja rashoda za aktivnosti djece i mladih u okviru navedene skupine rashoda, uz istovremeno smanjenje istih u okviru skupine ostalih rashoda.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** povećavaju se za 1.158.100,00 kuna ili 54,71% i iznose 3.274.900,00 kuna, a odnose se na povećanje rashoda za projekt Mozaik-pomoćnici u nastavi, te za Opću bolnicu Pula i Arheološki muzej temeljem zaključenih ugovora.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** povećavaju se za 14.000,00 kuna ili 0,24% i iznose 5.914.000,00 kuna, temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

**Ostali rashodi** povećavaju se za 468.100,00 kuna ili 1,01% i iznose 46.744.500,00 kuna. Izvršen je prijenos sredstava sa pojedinih konta na druga unutar iste podskupine računa.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 21.466.815,00 kuna ili 41,36% i iznose 30.434.111,00 kuna.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** smanjuju se za 3.283.000,00 kuna ili 53,21% i iznose 2.887.000,00 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za otkupe i izvlaštenja zemljišta.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** smanjuju se za 17.494.788,00 kuna ili 41,98% i iznose 24.176.899,00 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno izmjenama Programa gradnje za 2015. godinu.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** smanjuju se za 689.027,00 kuna ili 16,97% i iznose 3.370.212,00 kuna, temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika.

Rashodi u **Razdjelu 1** – **Uredu Grada** smanjuju se za 462.050,00 kuna ili 4,34% i iznose 10.177.150,00 kuna.

#### *PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 462.050,00 kuna ili 4,34% i iznose 10.177.150,00 kuna.

**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 54.500,00 kuna ili 1,51% i iznose 3.557.600,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 119.500,00 kuna. Materijalni rashodi povećavaju se za

65.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda smanjuju se naknade za prijevoz, a povećavaju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

*Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada*, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 698.000,00 kuna ili 1,19% i iznose 4.594.000,00 kuna. Navedeno smanjenje najvećim dijelom odnosi se na rashode za sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz EU, budući da je dio sufinanciranja za odobrene projekte iskazan po vrsti troška u drugim upravnim tijelima, a drugi dio za pripremu dokumentacije se smanjuje jer do kraja tekuće godine neće biti novih natječaja EU koji su vezani za projekte za koje je potrebna dodatna priprema projektne dokumentacije.

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

*Tekući projekt: MOVESMART*, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 239.850,00 kuna ili 93,33% i iznose 496.850,00 kuna.

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

U sklopu aktivnosti nabavljeni su nosači za bicikle, postavljen je softwer i aplikacija Movesmart koja je djelomično stavljena u opticaj i može se besplatno postaviti na pametne telefone i eksperimentalno koristiti. U sklopu pilot projekta animirane su ciljane skupine i odrađena je priprema za edukaciju koja će se održati u siječnju 2016. godine. Odrađena je promocija i osmišljen je brend i dizajn za sustav električnih bicikli kao prvog javnog servisa za električne bicikle. Odrađeni su svi radni paketi u suradnji s partnerima na projektu. Definiran je cjelokupni sustav upravljanja za 3 mjeseca pilot akcije stavljanja električnih bicikli u uporabu.

*Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA*, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 19.900,00 kuna ili 14,73% i iznose 155.000,00 kuna.

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

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

U sklopu aktivnosti u 2015. godini nastavljeno je sustavno informiranje građana o pitanjima EU, organizacija seminara, sudjelovanje na sajmovima, suradnja i zajednički rad na EU politikama s ostalim sjedištima EUDIC u Hrvatskoj. Uz to proširen je djelokrug usluge informiranja na način da je ured u koordinaciji s Agencijom za ruralni razvoj Istre dogovorio da će jedan dan u tjednu građani moći dobivati informacije o mogućnostima vezanim za poljoprivredu i ruralni razvoj. Pored navedenog, postavljen je TV ekran i DVD u suradnji s Istarskom županijom, izvršene su preinake na rampi za osobe s posebnim potrebama, održavane su web stranice, postavljen je online upitnik. Postavljeni su online upiti za primanje Newslettera i Biltena te online publikacija i brošura. Euro Info Newsletter EDIC Pula-Pola mjesečno izdanje, poslano je na 400 e-mail adresa te su dva izrađena E-bilten broja u suradnji s Ida d.o.o isto tako dostavljena na 400 e-mail adresa.

*Tekući projekt: FIESTA*, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 29.500,00 kuna ili 15,45% i iznose 220.500,00 kuna.

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

Grad Pula sudjeluje u svojstvu jedinice lokalne samouprave u kojoj je u 2015. godini sukladno predviđenim aktivnostima uspostavljen FIESTA Help Desk (EHD), u suradnji s nadležnim odjelom Grada Pula. Građani mogu dobiti sve informacije općenito o energetskej učinkovitosti i mogućnostima uštede u kućanstvima. Kroz aktivnosti projekta kreiran je vodič za uštedu energije u kućanstvima, savjetovanja građana pri help desku započela su kako je predviđeno u projektu 6. svibnja 2015., osposobljena je osoba koja će voditi audite po kućanstvima, te davati potporu i savjete zainteresiranim o usvajanju mjera energetske učinkovitosti.

*Tekući projekt: Potpora manjinskim narodima u Jugoistočnoj Europi*, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 1.200,00 kuna ili 0,79% i iznose 153.200,00 kuna.

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

U 2015. godini, sukladno planiranim aktivnostima prevedene su i u tijeku su javnih isprava i obrazaca koji se koriste u službene svrhe objava na hrvatskom i talijanskom jeziku; postavljanje dvojezičnih prometnih znakova, prevođenje i postavljanje dvojezičnih natpisa i oznaka u uredima. Odrađena je dodatna edukacija talijanskog jezika za djelatnike razine B2/C1/C2 te su se tijekom srpnja podijelili Certifikat o položenom ispitu u nazočnosti predstavnika Vijeća Europe. Odrađene su prve radne verzije posebnih brošura i drugog promidžbenog materijala o načinu na koji stranke mogu ostvariti pravo na uporabu talijanskog jezika u postupcima koji se vode pred upravnim tijelima Grada Pule.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za financije i opću upravu** smanjuju se u iznosu od 2.595.500,00 kuna ili 5,66% u odnosu na planirana sredstva i iznose 43.272.700,00 kuna.

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 2.476.000,00 kuna ili 10,08% i iznose 22.094.000,00 kuna.

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 1.976.000,00 kuna ili 11,35% i iznose 15.430.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do sljedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 385.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Materijalni rashodi smanjuju se za 1.411.000,00 kuna i to najviše:
  - Rashodi za energiju smanjuju se za 50.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
  - Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza smanjuju se za 60.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
  - Rashodi za usluge održavanja građevinskih objekata se smanjuju za 500.000,00 kuna jer se određeni radovi neće izvoditi u ovoj godini,
  - Rashodi za usluge promidžbe i informiranja smanjuju se za 50.000,00 kuna,
  - Rashodi za komunalne usluge smanjuju se za 50.000,00 kuna
  - Rashodi za zakupnine i najamnine smanjuju se za 200.000,00 kuna, a vezano za provedene postupke javne nabave, zbog raskida ugovora za korištenje aplikacije "Arhinet" od strane Državnog arhiva u Pazinu, te zbog uštede odnosno dobivanja povoljnije cijene u postupku javne nabave najma osobnih automobile za službene potrebe Grada Pule u odnosu na plan,
  - Rashodi za ostale usluge smanjuju se za 50.000,00 kuna zbog uštede odnosno dobivanja povoljnije cijene u postupku javne nabave zaštitarskih usluga u odnosu na plan,
  - Uvodi se nova pozicija pristojbe i naknade u iznosu od 35.000,00 kuna, radi obveze uplate naknade radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću,
  - Rashodi za razvoj i održavanje bežične mreže web servisa smanjuju se za 60.000,00 kuna,
  - Rashodi za provođenje izbora zastupnika u Hrvatski sabor smanjuju se za 200.000,00 kuna, jer sredstva za isplatu biračkim odborima neće ići preko računa Grada Pule,
  - Rashodi za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske smanjuju se za 293.000,00 kuna, budući da je drugi krug izbora za predsjednika RH proveden početkom ove godine;
- Financijski rashodi povećavaju se za 5.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostaju na razini plana;
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 170.000,00 kuna za Licence;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 15.000,00 kuna i to:
  - Rashodi za uredsku opremu i namještaj smanjuju se za 20.000,00 kuna,
  - Rashodi za komunikacijsku opremu smanjuju se za 10.000,00 kuna,
  - Rashodi za opremu za održavanje i zaštitu povećavaju se za 40.000,00 kuna, zbog nabave opreme za videonadzor i protuprovalni alarmni sustav za objekt Sergijevaca 2, te nabave 2 nova klima uređaja na objektu Forum 2 koji su dotrajali,
  - Uvodi se nova pozicija rashodi za prijevozna sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna (otkup vozila u najmu),
  - Rashodi za ulaganja u računalne programe smanjuju se za 100.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Aktivnosti: Otplata kredita* smanjuju se za 500.000,00 kuna ili 6,98% i iznose 6.664.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine i otplatnog plana.

#### *PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA*

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

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata za odobrene kredite* smanjuju se za 60.000,00 kuna ili 9,38% i iznose 580.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Planirana sredstva dostatna su za sve subvencije kamata na odobrene kredite kroz provedene programe za kreditiranje poduzetnika.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Poticanje malog gospodarstva* smanjuju se za 90.000,00 kuna ili 22,50% i iznose 310.000,00 kuna, za planirana sredstva za Pulski centar za poduzetništvo.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva* ostaju na razini plana.

*Uvodi se novi Tekući projekt: Strateški marketinški plan turizma i i strategija razvoja turizma*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a odnose se na uslugu izrade Strategije razvoja turizma grada Pule za razdoblje 2016. - 2021. godine i uslugu izrade Strateškog marketinškog plana turizma grada Pule za razdoblje 2016. - 2021. godine.

Strategijom razvoja grada Pule i Strategijom gospodarskog razvoja grada Pule utvđeni su strateški ciljevi, prioriteti i mjere među kojima je izrada glavnog plan razvoja turizma grada Pule s naglaskom na sadržaje kulturnog turizma te izrada Master plana razvoja turizma. Obzirom na navedeno, sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Fakultetom ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ zaključen je Ugovor o obavljanju usluge izrade Strategije razvoja turizma grada Pule za razdoblje 2016. – 2021. godine i Ugovor o obavljanju usluge izrade Strateškog marketinškog plana turizma grada Pule za razdoblje 2016. - 2021. godine.

#### *PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE*

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** povećavaju se za 22.500,00 kuna ili 1,44% i iznose 1.579.700,00 kuna.

*Aktivnost: Opći i administrativni poslovi*; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 75.000,00 kuna ili 7,77% i iznose 1.040.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi opremu za održavanje i zaštitu povećavaju se za 5.000,00 kuna, temeljem izvršenja i procjene do kraja godine, zbog nabave klima uređaja u mjesnom odboru Monte Zaro koji je u međuvremenu dotrajavao,
- Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata povećavaju se za 70.000,00 kuna, zbog nepredviđenih troškova oko radova na priključenju vodomjernog šahta, radova na dovodu vode i radova na odvajanju vodomjera u mjesnom odboru Šijana te povećanju iznosa za uređenje sanitarnog čvora za osobe sa posebnim potrebama u mjesnom odboru Busoler u odnosu na plan,
- Ostale pozicije rashoda u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

*Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima*; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 52.500,00 kuna ili 8,87% i iznose 539.700,00 kuna, i to unutar pozicija Mjesnog odbora Štinjan, Mjesnog odbora Valdebek i Mjesnog odbora Stoja temeljem izmjena financijskog plana i planiranja vlastitih prihoda. Unutar pozicija ostalih mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama financijskih planova. Sredstva Grada za aktivnosti ostaju na razini plana, ne mijenjaju se.

	<b>539.700,00</b>
MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	21.000,00
MJESNI ODBOR STOJA	88.700,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	60.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00
MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00

*PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA*

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita prava nacionalnih manjina** smanjuju se za 60.500,00 kuna ili 7,44% i iznose 752.500,00 kuna.

*Aktivnost: Opći i administrativni poslovi*, smanjuju se za 120.000,00 kuna ili 24,00% i iznose 380.000,00 kuna, i to u okviru rashoda za izbore za Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem izvršenja, budući su izbori provedeni 31. svibnja 2015. godine i rashodi su bili manji od planiranih.

*Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - razvrstane po Korisnicima*; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 59.500,00 kuna ili 19,01% i iznose 372.500,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar pozicija sukladno izmjenama financijskog plana pojedinog vijeća nacionalne manjine, a navedeno povećanje odnosi se na troškove izborne promidžbe.

	<b>372.500,00</b>
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.000,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKO NACIONALNE MANJINE	9.000,00

*PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** smanjuju se za 81.500,00 kuna ili 0,48% i iznose 17.006.500,00 kuna.



*Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula*, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 405.000,00 kuna ili 2,69% i iznose 14.645.000,00 kuna. Predloženim izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2015. godinu ukupni rashodi smanjuju se za 405.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i to:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 502.000,00 kuna,
- Materijalni rashodi povećavaju se za 10.000,00 kuna,
- Financijski rashodi povećavaju se za 9.000,00 kuna,
- Uvode se nove pozicije u okviru skupine Ostali rashodi u iznosu od 63.000,00 kuna, zbog djelomične isplate naknade štete po sudskoj presudi,
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 15.000,00 kuna zbog nabave opreme za video nadzor.

Planirana su i neutrošena namjenska sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

*Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica*; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 150.000,00 kuna ili 11,54% i iznose 1.450.000,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita i spašavanje*; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 173.500,00 kuna ili 23,51% i iznose 911.500,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za energiju povećavaju se za 5.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za komunalne usluge smanjuju se za 1.500,00 kuna,
- Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja-Razvoj civilne zaštite smanjuju se za 50.000,00 kuna, obzirom da se do kraja godine neće nabaviti sva planirana oprema za djelovanje Postrojbi civilne zaštite Grada Pule
- Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata povećavaju se za 220.000,00 kuna, zbog obveze uređenja atomskih skloništa -nabave opreme i izvođenje radova radi ispravnosti i funkcionalnosti skloništa a koji prethodno nisu bili planirani, sve temeljem provedenog inspekcijskog nadzora,
- Ostale pozicije rashoda u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi u **Razdjelu 3 – Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** u odnosu na rashode Upravnog odjela za prostorno uređenje i Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu smanjuju se za 19.928.133,00 kuna ili 14,53% i iznose 117.200.400,00 kuna.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule br. 08/15) 01. rujna 2015. godine spojili su se dosadašnji Upravni odjel za prostorno uređenje i Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu u novi Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu.

#### *PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Javna uprava i administracija** smanjuju se za 799.800,00 kuna ili 6,03% i iznose 12.474.200,00 kuna.

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 799.800,00 kuna ili 6,03% i iznose 12.474.200,00 kuna. Rashodi za zaposlene smanjuju se za 740.800,00 kuna, dok se materijalni rashodi smanjuju za 59.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

## PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** smanjuju se za 2.002.033,00 kuna ili 38,35% i iznose 3.218.500,00 kuna.

*Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.270.000,00 kuna ili 41,50% i iznose 1.790.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za održavanje grobnica, obzirom da je procijenjeno da se do konca godine radovi neće izvesti, te rashodi za prostorno planiranje. Rashodi za izradu prostornih planova također su revidirani u odnosu na procjenu moguće realizacije u proračunskom razdoblju slijedom čega se zadržavaju rashodi za dovršene postupke izrade prostornih planova (Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule te Generalnog urbanističkog plana Grada Pule) kao i druge ugovorene postupke izrade prostornih planova čije se dovršenje očekuje do konca izvještajnog razdoblja (dovršenje izrade Izmjena i dopuna UPU-a Štinjan, dio izrade dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, priprema UPU-a Riva za javnu raspravu) te dovršenje izrade Konzervatorskih podloga za područje PUP-a Stari Grad Pula te UPU-a Riva. Obzirom da nije donesen novi Pravilnik o sadržaju prostornih planova, smanjen je iznos planiran za izmjene i dopune GUP-a i PPUG-a radi usklađenja sa novim Zakonom. Također, smanjen je iznos predviđen za pokretanje izrade UPU-a Muzil, te planirano pokretanje izmjena i dopuna DPU-a Valkane i Stoja.

*Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače,* rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 142.000,00 kuna ili 82,56% i iznose 30.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Projekt obnove kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače predviđa sanaciju kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače. U prvoj fazi obnove, izvedena su ispitivanja onečišćenja kamenih struktura i konzervatorsko restauratorski radovi a izrađena je i detaljna konzervatorsko-restauratorska dokumentacija koja je i ovjerena od strane nadležnog Konzervatorskog odjela dok je planirani iznos osiguran za dovršenje preostalih aktivnosti vezanih uz ovaj projekat što prvenstveno podrazumijeva izradu projekta muzealizacije, izradu konzola te vraćanje grbova na gradsku palaču.

*Tekući projekt: Adrifort,* rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 379.533,00 kune ili 25,50% i iznose 1.109.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Projekt je započeo 01.10.2012. godine, a završava 31.12.2015. godine.

Grad Pula sudjeluje u svim radnim paketima i provodit će sve aktivnosti na lokalnoj razini. U suradnji sa Sveučilištem Juraj Dobrila pripremati će tiskovne konferencije, okrugle stolove, seminare, kao i diseminaciju promotivnih materijala. Grad Pula će također voditi brigu i uključiti sve važne sudionike i ciljne skupine na lokalnoj i državnoj razini. Glavni cilj ovog projekta jest poboljšanje sposobnosti institucija u upravljanju kulturnom baštinom, u ovom slučaju obuhvaćene u Sustavu jadranskih utvrda uzimajući u obzir 4 posebnosti i strateška aspekta baštine utvrda: višerazinsko upravljanje, njihova ponovna društveno-ekonomska uporaba, budžetna ograničenja i njihovo prekogranično umrežavanje. Adrifort projekt teži ka trajnom partnerstvu u upravljanju prirodnim i kulturnom baštinom obalnih područja. Kao pilot projekt ovakve prirode, ADRIFORT uključuje prigradsko naselje Štinjan koje raspolaže s ogromnim turističkim potencijalom zbog razvedenog i nedevastiranog obalnog područja od Puntičele do Monumenata – Sv. Katarina i obuhvaća područje od 170 ha pokriveno makijom i šumom preko tri brežuljka iznad mora sa 5 utvrđenih objekata iz doba Austro-ugarskog carstva, kao svojevrsna arhitektonska i kulturna baština tog područja.

*Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza,* rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti budući je projekt je dovršen u 2014. godini.

*Uvodi se novi tekući projekt: PUT-UP ISTRE*, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 249.500,00 kuna.

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

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

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

Idejni projekt koji će se izraditi temeljit će se, na Idejnom rješenju iz prvonagrađenog rada a sadržavat će arhitektonski projekt, građevinski projekt, projekt odvodnje i navodnjavanja, projekt elektroinstalacija i javne rasvjete, projekt opreme i hortikulture, geotehnički elaborat. Osim navedenog sadržaja Idejnog projekta, kao poseban stručni separat koji prethodi izradi tog Idejnog projekta izradit će se i Elaborat zaštite okoliša za planirani zahvat.

Također, odobreni su troškovi nabave ArcGIS mrežne licence koja posjeduje veliku zbirku alata kako bi se uz pomoć njih moglo izvoditi napredno uređivanje prostornih podataka, edukacija za korištenje istoga za dva djelatnika, izradu Elaborata zaštite okoliša, te administrativne troškove i troškove osoblja.

*Uvodi se novi tekući projekt: LIFE SEC ADAPT*, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 40.000,00 kuna.

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

Projektni period je od 1.09.2015. do 31.12.2018. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 3.213.785,00 EUR-a, od čega se 60% sufinancira iz Programa LIFE koji je financiran iz fondova EU, a koristi se u rješavanju okolišnih i klimatskih politika. Sredstva za Grad Pulu predviđena su u ukupnom iznosu od 117.282,00 EUR-a od čega su sredstva EU fondova u iznosu od 66.882,00 EUR-a.

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

Specifični ciljevi projekta su:

- usavršiti model Energetski održivih gradova SEC - Sustainable Energy Communities,
- povećati svjesnost signifikantnih subjekata na lokalnoj razini o važnosti i hitnosti usvajanja Strategije prilagodbe na klimatske promjene,
- doprinijeti smanjivanju neinformiranosti i neznanja lokalne i regionalne administracije o ranjivosti i rizicima pojedinih područja,
- potpisivanje i usvajanje Planova i Strategija prilagodbe na klimatske promjene u 17 gradova u Italiji i Istri kroz „Mayor Adapt“ inicijativu gradonačelnika,
- uspostava i testiranje Nadzornog sistema Energy and Climate Monitoring System,
- olakšati usvajanje politika vezanih za prilagodbe i ublažavanje klimatskih promjena.

#### *PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA*

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 2.196.000,00 kuna ili 48,84% i iznose 2.300.000,00 kuna.

*Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak*; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 kuna ili 33,33% i iznose 40.000,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na rashode za

usluge videonadzora Postaje za mjerenje kakvoće zraka Fižela.

*Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 428.000,00 kuna ili 45,05% i iznose 522.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za uređenje gradskih šuma, rashodi za zaštitu te uređenje novih zelenih površina.

*Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.843.000,00 kuna ili 62,14% i iznose 1.123.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za nabavu nove infrastrukture za nadopunjavanje postojećeg sustava, kupnju posuda za otpad povećavaju se u iznosu od 165.000,00 kuna,
- Rashodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta povećavaju se za 20.000,00 kuna temeljem ostvarenja prihoda.
- Rashodi za daljni rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali, smanjuju se za 5.000,00 kuna,
- Rashodi za uređenje reciklažnog dvorišta na Valmadama te nadogradnju sustava selektivnog prikupljanja otpada na području grada Pule smanjuju se za 2.023.000,00 kuna, budući navedena sredstva neće biti utrošena do kraja godine i biti će planirana u Proračunu Grada Pule za 2016. godinu,

*Aktivnost: Zaštita okoliša-more;* rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 25.000,00 kuna ili 4,55% i iznose 575.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja.

*Uvodi se novi tekući projekt: WILD SEA,* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna.

Projekt SEAEUROPE (WILD SEA) kandidiran je u sklopu programa europske komisije COSME 2014. WILDSEA EUROPE: Putovanje u otkrivanje europske biološke raznolikosti kroz vodene sportove i obalne staze je europski projekt pokrenut od strane španjolske agencije Traveleology u kojem među osam europskih partnera iz Španjolske, Italije, Irske i UK sudjeluje i Grad Pula – Pola kao predstavnik Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR-a, a Gradu Puli za provođenje aktivnosti pripada 30.000,00 EUR-a, trajanje projekta je 18 mjeseci (1.7.2015.-31.12.2016.)

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

Za Pulu, kao europsku turističku destinaciju to znači:

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

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

## *PROGRAM: RAZVOJ PROMETA*

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** smanjuju se za 68.500,00 kuna ili 8,56% i iznose 731.500,00 kuna.

*Aktivnost: Razvoj prometa;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 68.500,00 kuna ili 8,56% i iznose 731.500,00 kuna.

U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine povećavaju se rashodi za prometnu jedinicu mladeži za 60.000,00 kuna, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja – regulaciju prometa za 60.000,00 kuna. Rashodi za regulaciju prometa umanjuju se u iznosu od 50.000,00 kuna, te rashodi za uspostavu sustava gospodarenja imovinom na području Grada Pule za 138.500,00 kuna.

## *PROGRAM: IZGRADNJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 17.186.800,00 kuna ili 45,94% i iznose 20.223.200,00 kuna.

*Aktivnost: Priprema zemljišta;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 3.400.000,00 kuna ili 39,63% i iznose 5.180.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za intelektualne i osobne usluge smanjuju se za 50.000,00 kuna,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 30.000,00 kuna,
- Rashodi za kupnju zemljišta prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu smanjuju se u cijelosti te se planiraju u okviru Aktivnosti Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa,
- Rashodi za izgradnju DTK mreže smanjuju se za 250.000,00 kuna,
- Rashodi za izgradnju oborinske odvodnje smanjuju se za 1.750.000,00 kuna,
- Rashodi za izgradnju na objektima na kojima su investitor Hrvatske ceste smanjuju se za 950.000,00 kuna,
- Rashodi za izgradnju na objektima gdje su investitori Hrvatske vode smanjuju se za 950.000,00 kuna,
- Rashodi za projektiranje i izgradnju vodnih građevina povećavaju se za 590.000,00 kuna,
- Rashodi za sustav oborinske odvodnje - Projektna dokumentacija, povećavaju se za 340.000,00 kuna,
- Rashodi za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule smanjuju se za 150.000,00 kuna,
- Rashodi za pripremu zemljišta, za ishodovanje lokacijskih dozvola prometne i druge infrastrukture i lokacija u svrhu raspolaganja građevinskom zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, elaborata procjena i sličnih elaborata u svrhu pripreme građevinskih parcela i objekata za prodaju, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica (uklanjanje objekata, sanacija terena i sl.) smanjuju se za 250.000,00 kuna,
- Uvodi se nova pozicija kapitalnih pomoći za Opću bolnicu Pula za sufinanciranje izgradnje retencije i pripadajuće crpne stanice u iznosu od 450.000,00 kuna.

*Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture:* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 4.786.800,00 kuna ili 48,70% i iznose 5.043.200,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata smanjuju se za 800.000,00 kuna,
- Povrati naknade za priključke smanjuju se za 150.000,00 kuna,
- Povrati komunalnog doprinosa smanjuju se za 100.000,00 kuna,

- rashodi za uređenje arheološkog nalazišta u Kandlerovoj smanjuju se za 350.000,00 kuna,
- Kapitalne pomoći za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda smanjuju se za 30.000,00 kuna,
- Rashodi za stvarne troškove gradnje-zemljište i izgradnja građevinskih objekata smanjuju se za 3.100.000,00 kuna, a vezano za procjenu ostvarenja prihoda,
- Rashodi za izgradnju i kupnju stanova povećavaju se za 600.000,00 kuna, temeljem procjene prihoda,
- Rashodi za stvarne troškove gradnje za izgradnju vodnih građevina smanjuju se za 400.000,00 kuna,
- Uvodi se nova pozicija rashodi za izradu projektne dokumentacije Deponij Kaštijun u iznosu od 329.500,00 kuna, dok se rashodi za pravo građenja smanjuju za 141.300,00 kuna,
- Rashodi za izradu projektne dokumentacije za bazen smanjuju se za 445.000,00 kuna, budući će navedeni rashodi biti planirani u Proračunu Grada Pule za 2016. godinu,
- Te rashodi za izradu projektne dokumentacije Doma za stare i nemoćne i za izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta i garažnih objekata u gradu Puli smanjuju se u cijelosti.

*Aktivnosti: Program gradnje komunalne infrastrukture:* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 9.000.000,00 kuna ili 47,37% i iznose 10.000.000,00 kuna i usklađeni su sa procjenom prihoda.

U okviru navedene aktivnosti:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.083.000,00 kuna i iznose 917.000,00 kuna, a odnose se na rashode za kupnju zemljišta po programu gradnje,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 7.917.000,00 kuna i iznose 9.083.000,00 kuna, u okviru rashoda smanjuju se rashodi za izgradnju građevinskih objekata sukladno Izmjenama i dopunama Programa gradnje.

Program gradnje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

#### *PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE*

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** povećavaju se za 910.000,00 kuna ili 1,91% i iznose 48.550.000,00 kuna.

*Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture;* rashodi za provođenje aktivnosti se povećavaju za 860.304,00 kuna ili 2,19% i iznose 40.125.669,00 kuna. Izvršena je preraspodajela sredstava na pozicijama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, odnosno povećavaju se rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta, sustava odvodnje atmosferskih voda, za nabavu urbane opreme, dok se rashodi za održavanje javnih površina te čistoće javnih površina smanjuju.

*Aktivnost: Održavanje javne rasvjete;* rashodi za provođenje aktivnosti se povećavaju za 49.696,00 kuna ili 0,67% i iznose 7.450.000,00 kuna. Unutar aktivnosti povećavaju rashodi za utrošak električne energije uz smanjenje rashoda za održavanje javne rasvjete.

*Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti,* rashodi za realizaciju Projekta ostaju na razini plana.

Program održavanja komunalne infrastrukture financira se iz slijedećih izvora sredstava:

komunalna naknada	45.200.000,00
spomenička renta	610.000,00
boravišna pristojba	1.300.000,00
prihodi Županijske uprave za ceste	1.350.000,00
nakanda za koncesije na turističkom zemljištu	90.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>48.550.000,00</b>

*PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE*

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** povećavaju se za 1.545.000,00 kuna ili 8,06% i iznose 20.713.000,00 kuna.

*Aktivnosti: Komunalne i druge usluge;* rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 1.545.000,00 kuna ili 8,06% i iznose 20.713.000,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- Rashodi za komunalne usluge – ostala tekuća održavanja smanjuju se za 30.000,00 kuna,
- Rashodi za održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru povećavaju se za 25.000,00 kuna,
- Rashodi za otplatu kredita za nabavu autobusa smanjuju se za 3.104.552,44 kune i iznose 1.745,447,56 kuna uz uvođenje nove pozicije za pokriće gubitaka iznad kapitala trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. u iznosu od 3.104.552,44 kune,
- Uvodi se nova pozicija usluge tekućeg i investicijskog održavanja 360 3D History mapping u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnosi se na uređenje fasade zgrade Forum 8 za što je Ministarstvo turizma krajem 2014. godine doznačilo sredstva,
- Rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci povećavaju se za 50.000,00 kuna,
- Ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

*PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM*

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** smanjuju se za 130.000,00 kuna ili 1,43% i iznose 8.990.000,00 kuna.

*Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora;* rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 370.000,00 kuna ili 5,43% i iznose 7.190.000,00 kuna.

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

*Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa;* rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 500.000,00 kuna ili 21,74% i iznose 1.800.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za kupnju zemljišta temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Razdjelu 4 – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** smanjuju se za 154.839,00 kuna ili 0,13% i iznose 120.632.273,00 kune.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>120.787.112,00</b>	<b>-154.839,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>120.632.273,00</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>48.315.000,00</b>	<b>437.100,00</b>	<b>0,90</b>	<b>48.752.100,00</b>
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.402.000,00	-240.000,00	-9,99	2.162.000,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.402.000,00	-240.000,00	-9,99	2.162.000,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.115.000,00	295.000,00	26,46	1.410.000,00
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	180.000,00	229.000,00	127,22	409.000,00
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	500.000,00	66.000,00	13,20	566.000,00
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.417.000,00	296.500,00	4,00	7.713.500,00
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.417.000,00	296.500,00	4,00	7.713.500,00
Program 5005 RAZVOJ SPORTA	25.148.000,00	424.600,00	1,69	25.572.600,00
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	10.828.000,00	69.600,00	0,64	10.897.600,00
Aktivnost A505003 Financiranje Pula Sport	13.180.000,00	355.000,00	2,69	13.535.000,00
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	8.195.000,00	137.000,00	1,67	8.332.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	6.622.000,00	148.000,00	2,23	6.770.000,00
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00	-11.000,00	-0,70	1.562.000,00
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.138.000,00	-476.000,00	-15,17	2.662.000,00
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere	526.000,00	-128.000,00	-24,33	398.000,00
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi	872.000,00	-348.000,00	-39,91	524.000,00
<b>GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>25.230.749,00</b>	<b>-246.221,00</b>	<b>-0,98</b>	<b>24.984.528,00</b>
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.538.894,00	73.606,00	0,77	9.612.500,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.538.894,00	73.606,00	0,77	9.612.500,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	15.044.855,00	-294.827,00	-1,96	14.750.028,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.668.815,00	-82.535,00	-1,46	5.586.280,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.276.040,00	-240.614,00	-2,59	9.035.426,00
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva	100.000,00	28.322,00	28,32	128.322,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	647.000,00	-25.000,00	-3,86	622.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	647.000,00	-25.000,00	-3,86	622.000,00
<b>GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI</b>	<b>41.804.663,00</b>	<b>-345.718,00</b>	<b>-0,83</b>	<b>41.458.945,00</b>
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.603.663,00	-280.718,00	-0,69	40.322.945,00
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	40.220.523,00	-297.578,00	-0,74	39.922.945,00
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	383.140,00	16.860,00	4,40	400.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	1.201.000,00	-65.000,00	-5,41	1.136.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.201.000,00	-65.000,00	-5,41	1.136.000,00
<b>GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI</b>	<b>5.436.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436.700,00</b>
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	5.436.700,00	0,00	0,00	5.436.700,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	55.000,00	7.000,00	12,73	62.000,00
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.381.700,00	-7.000,00	-0,13	5.374.700,00



Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>120.787.112,00</b>	<b>-154.839,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>120.632.273,00</b>
<b>Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-9,99</b>	<b>2.162.000,00</b>
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.402.000,00	-240.000,00	-9,99	2.162.000,00
<b>Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA</b>	<b>9.538.894,00</b>	<b>73.606,00</b>	<b>0,77</b>	<b>9.612.500,00</b>
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.538.894,00	73.606,00	0,77	9.612.500,00
<b>Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA</b>	<b>16.159.855,00</b>	<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.160.028,00</b>
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	180.000,00	229.000,00	127,22	409.000,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.668.815,00	-82.535,00	-1,46	5.586.280,00
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	500.000,00	66.000,00	13,20	566.000,00
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.276.040,00	-240.614,00	-2,59	9.035.426,00
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva	100.000,00	28.322,00	28,32	128.322,00
<b>Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>48.020.663,00</b>	<b>15.782,00</b>	<b>0,03</b>	<b>48.036.445,00</b>
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	40.220.523,00	-297.578,00	-0,74	39.922.945,00
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	383.140,00	16.860,00	4,40	400.000,00
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.417.000,00	296.500,00	4,00	7.713.500,00
<b>Program 5005 RAZVOJ SPORTA</b>	<b>25.148.000,00</b>	<b>424.600,00</b>	<b>1,69</b>	<b>25.572.600,00</b>
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	10.828.000,00	69.600,00	0,64	10.897.600,00
Aktivnost A505003 Financiranje Pula Sport	13.180.000,00	355.000,00	2,69	13.535.000,00
<b>Program 5006 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
<b>Program 5007 SOCIJALNA SKRB</b>	<b>15.479.700,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,30</b>	<b>15.526.700,00</b>
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.525.000,00	65.000,00	0,76	8.590.000,00
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00	-11.000,00	-0,70	1.562.000,00
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.381.700,00	-7.000,00	-0,13	5.374.700,00
<b>Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO</b>	<b>3.138.000,00</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>-15,17</b>	<b>2.662.000,00</b>
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere	526.000,00	-128.000,00	-24,33	398.000,00
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi	872.000,00	-348.000,00	-39,91	524.000,00

*PROGRAM : JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 240.000,00 kuna ili 9,99% i iznose 2.162.000,00 kuna.

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 240.000,00 kuna ili 9,99% i iznose 2.162.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 325.000,00 kuna, dok se materijalni rashodi povećavaju za 85.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine

*PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA*

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** povećavaju se za 73.606,00 kuna ili 0,77% i iznose 9.612.500,00 kuna. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i

mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva koja je donesena nakon usvajanja proračuna Grada Pule.

*Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja*, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 73.606,00 kuna ili 0,77% i iznose 9.612.500,00 kuna. Kod planiranja Proračuna Grada Pule za 2015. godinu nije bila donesena Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva, te je sada planirani iznos usklađen sa Odlukom.

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

OŠ ŠIJANA	701.460,00
OŠ STOJA	496.680,00
OŠ CENTAR	407.320,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	584.820,00
OŠ TONE PERUŠKA	489.600,00
OŠ KAŠTANJER	503.740,00
OŠ VIDIKOVAC	606.900,00
OŠ MONTE ZARO	404.020,00
OŠ VERUDA	608.560,00
OŠ VELI VRH	838.840,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	363.620,00
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.606.940,00
<b>UKUPNO</b>	<b>9.612.500,00</b>

#### *PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA*

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** povećavaju se za 173,00 kune i iznose 16.160.028,00 kuna.

*Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu*, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 229.000,00 kuna ili 127,22% i iznose 409.000,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- Rashodi za energiju za potrebe osnovnih škola iznad sredstava osiguranih sredstvima decentralizacije ostaju na razini plana,
- Rashodi za vannastavne programe i projekte smanjuju se za 16.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece u smanjuju se za 15.000,00 kuna,
- Uvodi se nova pozicija za realizaciju projekta „Mozaik-pomoćnici u nastavi za integraciju učenika u Istri“ u iznosu od 260.000,00 kuna za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

*Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama*, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 82.535,00 kuna ili 1,46% i iznose 5.586.280,00 kuna, sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

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

	<b>Grad Pula</b>	<b>Ostali izvori</b>	<b>Plan 2015</b>
OŠ ŠIJANA	183.500,00	298.000,00	481.500,00
OŠ STOJA	220.230,00	200.710,00	420.940,00
OŠ CENTAR	199.517,00	200.800,00	400.317,00
OŠ G. MARTINUZZI	346.800,00	1.216.900,00	1.563.700,00
OŠ T. PERUŠKA	136.230,00	171.300,00	307.530,00
OŠ KAŠTANJER	184.200,00	345.600,00	529.800,00
OŠ VIDIKOVAC	344.500,00	150.200,00	494.700,00
OŠ MONTE ZARO	179.021,00	70.450,00	249.471,00
OŠ VERUDA	169.628,00	289.570,00	459.198,00
OŠ VELI VRH	158.400,00	378.000,00	536.400,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	142.724,00	0,00	142.724,00
<b>UKUPNO</b>	<b>2.264.750,00</b>	<b>3.321.530,00</b>	<b>5.586.280,00</b>

*Aktivnost: Stipendiranje studenata;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 66.000,00 kuna ili 13,20% i iznose 566.000,00 kuna, temeljem izvršenja.

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

*Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja,* rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 240.614,00 kuna ili 2,59% i iznose 9.035.426,00 kuna. Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda i evidentirani su preneseni namjenski prihodi iz prošlih godina.

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

	<b>Grad Pula</b>	<b>Ostali izvori</b>	<b>Plan 2015</b>
OŠ ŠIJANA	31.196,00	965.716,00	996.912,00
OŠ STOJA	32.020,00	467.600,00	499.620,00
OŠ CENTAR	30.577,00	301.850,00	332.427,00
OŠ G. MARTINUZZI	9.965,00	1.913.550,00	1.923.515,00
OŠ T. PERUŠKA	86.116,00	412.860,00	498.976,00
OŠ KAŠTANJER	12.825,00	537.834,00	550.659,00
OŠ VIDIKOVAC	73.571,00	1.082.714,00	1.156.285,00
OŠ MONTE ZARO	88.567,00	595.850,00	684.417,00
OŠ VERUDA	4.537,00	744.980,00	749.517,00
OŠ VELI VRH	79.300,00	765.460,00	844.760,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	18.513,00	779.825,00	798.338,00
<b>UKUPNO</b>	<b>467.187,00</b>	<b>8.568.239,00</b>	<b>9.035.426,00</b>

*Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva;* rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 28.322,00 kuna ili 28,32% i iznose 128.322,00 kune.

U okviru navedene aktivnosti evidentirani su preneseni namjenski prihodi iz 2014. godine.

## *PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ*

Rashodi za izvršenje **Programa predškolskog odgoja** povećavaju se za 15.782,00 kune ili 0,03% i iznose 48.036.445,00 kuna.

*Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 297.578,00 kuna ili 0,74% i iznose 39.922.945,00 kuna.

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula,* rashodi se povećavaju za 22.811,00 kuna ili 0,41% i iznose 5.541.884,00 kune. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2014. godine.

- *korisnik: Dječji vrtići Pula,* rashodi se smanjuju za 320.389,00 kuna ili 0,92% i iznose 34.381.061,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, te izdaci za otplatu primljenih kredita usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2014. godine.

*Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 16.860,00 kuna ili 4,40% i iznose 400.000,00 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja.

-*korisnik: Dječji vrtići Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 23.000,00 kuna ili 10,60% i iznose 240.000,00 kuna.

-*korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 6.140,00 kuna ili 3,70% i iznose 160.000,00 kuna.

*Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju,* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 296.500,00 kuna ili 4,00% i iznose 7.713.500,00 kuna. Smanjen je iznos sredstava za izradu projektne dokumentacije za izgradnju DV Sisplac jer je izvršena usluga u cijelosti, dok su subvencije za dječje vrtiće povećane, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

## *PROGRAM: RAZVOJ SPORTA*

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj sporta** povećavaju se za 424.600,00 kuna ili 1,69% i iznose 25.572.600,00 kuna.

*Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži,* rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

*Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i korištenje objekata,* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 69.600,00 kuna ili 0,64% i iznose 10.897.600,00 kuna, povećanje se odnosi na sredstva za održavanje sportskih objekata u dijelu koji se odnosi na korištenje bazena u Valbandonu.

*Aktivnost: Financiranje Pula Sport,* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 355.000,00 kuna ili 2,69% i iznose 13.535.000,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na materijalne rashode.

*PROGRAM: TEHNIČA KULTURA*

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

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

*PROGRAM: SOCIJALNA SKRB*

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** povećavaju se za 47.000,00 kuna kuna ili 0,30% i iznose 15.526.700,00 kuna.

*Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana*, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 65.000,00 kuna ili 0,76% i iznose 8.590.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za Crveni križ za pučku kuhinju. Isto tako, temeljem praćenja dinamike provedbe programa povećavaju se rashodi za subvencioniranje troškova školskih marenda i produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Pula: OŠ Veruda i OŠ Veli Vrh, subvencije učešća u cijeni predškolskih programa kod proračunskih korisnika Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula.

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

OŠ ŠIJANA	82.000,00
OŠ STOJA	64.000,00
OŠ CENTAR	71.000,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	36.000,00
OŠ TONE PERUŠKA	52.000,00
OŠ KAŠTANJER	52.000,00
OŠ VIDIKOVAC	48.000,00
OŠ MONTE ZARO	72.000,00
OŠ VERUDA	62.000,00
OŠ VELI VRH	60.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	23.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	136.000,00
DJEČJI VRTIĆI PULA	1.000.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	62.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.820.000,00</b>

*Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi*, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 11.000,00 kuna ili 0,70% i iznose 1.562.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za socijalne ustanove za nerealizirani program.

*Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula*, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 7.000,00 kuna ili 0,13% i iznose 5.374.700,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava, rashodi su usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2014. godine.

*PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO*

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se za 476.000,00 kuna ili 15,17% i iznose 2.662.000,00 kuna.

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

*Aktivnost: Veterinarske mjere*, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 128.000,00 kuna ili 24,33% i iznose 398.000,00 kuna. Rashodi se smanjuju za sredstva koja su dostatna nakon provedenog postupka javne nabave.

*Aktivnost: Zdravstveni programi*, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 348.000,00 kuna ili 39,91% i iznose 524.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjena su sredstva za preventivnu mamografiju, udruge u zdravstvu te Pula Zdravi grad, temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

Rashodi u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za kulturu** povećavaju se za 473.639,00 kuna ili 1,64% i iznose 29.331.060,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>	<b>28.857.421,00</b>	<b>473.639,00</b>	<b>1,64</b>	<b>29.331.060,00</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>	<b>16.061.600,00</b>	<b>616.200,00</b>	<b>3,84</b>	<b>16.677.800,00</b>
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.488.000,00	-297.000,00	-19,96	1.191.000,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.488.000,00	-297.000,00	-19,96	1.191.000,00
Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI	11.166.600,00	854.200,00	7,65	12.020.800,00
Aktivnost A602002 Financiranje Pula Film Festivala	3.873.000,00	317.000,00	8,18	4.190.000,00
Aktivnost A602003 Ostali programi u kulturi	7.293.600,00	537.200,00	7,37	7.830.800,00
Program 6003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.407.000,00	59.000,00	1,73	3.466.000,00
Aktivnost A603001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.407.000,00	53.000,00	1,56	3.460.000,00
Tekući projekt T603001 EASY TOWNS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>12.795.821,00</b>	<b>-142.561,00</b>	<b>-1,11</b>	<b>12.653.260,00</b>
Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI	12.795.821,00	-142.561,00	-1,11	12.653.260,00
Aktivnost A602001 Javne ustanove u kulturi	12.795.821,00	-142.561,00	-1,11	12.653.260,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>	<b>28.857.421,00</b>	<b>473.639,00</b>	<b>1,64</b>	<b>29.331.060,00</b>
<b>Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-19,96</b>	<b>1.191.000,00</b>
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.488.000,00	-297.000,00	-19,96	1.191.000,00
<b>Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>23.962.421,00</b>	<b>711.639,00</b>	<b>2,97</b>	<b>24.674.060,00</b>
Aktivnost A602001 Javne ustanove u kulturi	12.795.821,00	-142.561,00	-1,11	12.653.260,00
Aktivnost A602002 Financiranje Pula Film Festivala	3.873.000,00	317.000,00	8,18	4.190.000,00
Aktivnost A602003 Ostali programi u kulturi	7.293.600,00	537.200,00	7,37	7.830.800,00
<b>Program 6003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>3.407.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1,73</b>	<b>3.466.000,00</b>
Aktivnost A603001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.407.000,00	53.000,00	1,56	3.460.000,00
Tekući projekt T603001 EASY TOWNS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 297.000,00 kuna ili 19,96% i iznose 1.191.000,00 kuna.

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 297.000,00 kuna ili 19,96% i iznose 1.191.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 325.000,00 kuna, dok se materijalni rashodi povećavaju za 28.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

**PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI**

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** povećavaju se za 711.639,00 kuna ili 2,97% i iznose 24.674.060,00 kuna.

*Aktivnost: Javne ustanove u kulturi;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 142.561,00 kunu ili 1,11% i iznose 12.653.260,00 kuna.

*-korisnik: Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula,* rashodi se smanjuju za 76.919,00 kuna ili 1,12% i iznose 6.809.502,00 kune. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2014. godine.

*-korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica,* rashodi se smanjuju za 65.642,00 kune ili 1,11% i iznose 5.843.758,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2014. godine.

*Aktivnost: Pula Film Festival;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 317.000,00 kuna ili 8,18% i iznose 4.190.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećani su rashodi za programe i logistiku.

*Aktivnost: Ostali programi u kulturi,* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 537.200,00 kuna ili 7,37% i iznose 7.830.800,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjena su sredstva

za komunalne usluge, naknade za rad povjerenstava te nerealizirane programe. Povećavaju se prihodi drugih proračuna za 600.000,00 kuna u svrhu pripreme natječajne dokumentacije i realizacije planiranih aktivnosti u finalnom krugu Natječaja za izbor europske prijestolnice kulture 2020. godine.

*PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA*

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj civilnog društva** povećavaju se za 59.000,00 kuna ili 1,73% i iznose 3.466.000,00 kuna.

*Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije*, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 53.000,00 kuna ili 1,56% i iznose 3.460.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećana su sredstva za nacionalne zajednice i manjine, te udruge proizašle iz rata. Isto tako uvode se nove pozicije vezano za izradu dokumentacije Plana održivosti Društvenog centra „Rojc“ Pula, za što su doznačena sredstva Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Uvodi se novi *Tekući projekt: EASY TOWNS*, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planiraju se u iznosu od 6.000,00 kuna.

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

Ukupni proračun projekta EASY TOWNS za razdoblje 2015.-2017. godine iznosi 145.000,00 EUR-a.

Rashodi u **Razdjelu 6 – Službi za zastupanje Grada** povećavaju se za 197.000,00 kuna ili 11,34% i iznose 1.934.000,00 kuna.

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 197.000,00 kuna ili 11,34% i iznose 1.934.000,00 kuna.

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje*; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 197.000,00 kuna ili 11,34% i iznose 1.934.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 47.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Materijalni rashodi povećavaju se za 244.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda smanjuju se naknade za prijevoz te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a povećavaju se rashodi za sudske pristojbe i naknade.



Rashodi u **Razdjelu 7 – Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 5.000,00 kuna ili 1,62% i iznose 304.000,00 kuna.

PROGRAM: *JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 5.000,00 kuna ili 1,62% i iznose 304.000,00 kuna.

*Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 5.000,00 kuna ili 1,62% i iznose 304.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

**GRADONAČELNIK**  
**Boris Miletić**