

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 29.11.2018.

19/18

NUMERO

Giovedì, 29-11-2018



BROJ
19/18

29.11.2018.

Na temelju stavka 5. članka 19. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), stavka 2. članka 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pule (“Službene novine“ Grada Pule br. 09/14) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 02/18) Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. godine, donosi

ODLUKU
o odobravanju Programa rada Savjeta mladih
Grada Pule za 2019. godinu

Članak 1.

Odobrava se Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2019. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama Grada Pule.

KLASA:023-01/18-01/908
URBROJ:2168/01-05-01-0277-18-4
Pula, 28. studenog 2018.

BROJ 19/18
STRANICA 1

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. godine, donosi

PROGRAM

javnih potreba za obavljanje djelatnosti

Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Pula na području grada Pula-Pola

Članak 1.

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Pula na području grada Pula-Pola u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Program) donosi se plan rasporeda sredstava Proračuna Grada Pule za 2019. godinu u dijelu koji se odnosi na financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Pula planirane njihovim Planom javnih potreba za 2019. godinu.

Članak 2.

Grad Pula ima interes za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Pula, kao specijalizirane službe, koja će u svrhu očuvanja ljudskih života i imovine obavljati djelatnosti sprečavanja nesreća, traganja, spašavanja i pružanja pomoći građanima na nepristupačnim mjestima na području grada Pule, nedostupnim drugim službama te u drugim izvanrednim okolnostima kada se može djelovati samo uz primjenu posebnog stručnog znanja, vještina i opreme koji se koriste u gorskom spašavanju.

Članak 3.

Financijska sredstva za realizaciju javne potrebe iz članka 1. ovog Programa planirana su u Proračunu Grada Pule za 2019. godinu u Razdjelu 02 – Upravni odjel za financije i opću upravu, u iznosu od 40.000,00 kuna.

Članak 4.

Financijska sredstva iz članka 3. ovog Programa utrošit će se kako slijedi:

R.br.	Opis troška	Iznos
1.	Nabava skupne i osobne specijalističke opreme za spašavanje za potrebe HGSS Stanice Pula, te nedostajuće medicinske opreme	25.000,00
2.	Održavanje i registracija interventnih vozila HGSS Stanica Pula	15.000,00
UKUPNO		40.000,00

Članak 5.

Grad Pula i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Pula sklopit će ugovor o načinu i uvjetima financiranja aktivnosti iz ovog Programa.

Članak 6.

Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Pula dužna je Gradu Puli podnijeti godišnje izvješće o izvršenju ovog Programa u roku 60 dana od isteka poslovne godine.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA:023-01/18-01/1029
URBROJ:2168/01-02-04-00-0362-18-3
Pula, 28. studenog 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

BROJ 19/18
STRANICA 2

Na osnovu stavka 1. članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18), članaka 107. i 108. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), stavka 14. članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13 i 73/17) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. godine, donosi

P R O G R A M

građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Pule (u daljnjem tekstu: Grad) za 2019. godinu za:

1. nerazvrstane ceste,
2. javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
3. javna parkirališta,
4. javnu rasvjetu,
5. groblja i krematorije na grobljima,
6. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za pripremu za građenje komunalne infrastrukture te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Ovaj Program sadrži i opis poslova s financijski planom sredstava za unaprjeđenja u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom.

II. NERAZVRSTANE CESTE

Ovim Programom određuje se građenje nerazvrstanih cesta u iznosu 20.870.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosu, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2019. godinu, po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRADEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Kružni tok Radićeva x Rizzijeva, cca. 280 m ² (pp, oo, jr) – izgradnja	500.000,00
2.	Ulica Jasne Crnbori, cca 190 m ² (pp, oo i jr) - izgradnja	1.300.000,00
3.	Cesta prekomorskih brigada - priprema	800.000,00
4.	Turtijanska ulica, cca. 105 m ² (pp,oo,jr) - izgradnja	800.000,00
5.	Kružni tok Voltićeva – Rizzijeva, cca. 260 m ² (pp, oo i jr) – priprema i izgradnja	2.100.000,00
6.	Bože Gumbaca (proboj Valturska) cca. 100 m ² (pp, oo i jr) – priprema i izgradnja	1.000.000,00
7.	Paduljski put, cca. 1,4 km (pp, oo i jr) - priprema	150.000,00
8.	Valdebečki put, cca.1,6 km (pp, oo i jr) – priprema i izgradnja	1.600.000,00
9.	Ulica Brist, cca.135 m ² (pp, oo i jr) - izgradnja	700.000,00
10.	Spoj Valvazorova-Kraška, cca. 400 m ² (pp, oo i jr) - izgradnja	100.000,00
11.	Kružni tok Rizzijeva – Prekomorskih - priprema	100.000,00
12.	Dio Črnjine ulice (pp, oo i jr), cca. 100 m ² – izgradnja	950.000,00
13.	Rotor Valturska- Jurja žakna - rekonstrukcija (pp, oo, eki, jr, zaštita instalacija, vodovodna mreža)	2.650.000,00
14.	Premanturska cesta, cca 630 m ² – priprema i izgradnja	2.800.000,00
15.	Ulica Puntizela (pp, oo i jr) cca 160m i oo cca 140 m ² – priprema	200.000,00
16.	Šandaljska ulica, cca 400 m ² - priprema	100.000,00
17.	Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijani, cca 35 m ² – izgradnja	450.000,00
18.	Ulica Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimske centurijacije) cca. 200 m ² – priprema i izgradnja	1.100.000,00
19.	Ulica Monte Lesso (pp, oo i jr), cca 450 m ² - priprema	200.000,00
20.	Fažanska cesta – priprema	300.000,00
21.	Šišanska cesta - priprema	300.000,00

22.	Ulica Fižela (pp, oo i jr), cca. 650 m' - priprema	320.000,00
23.	Pristupna prometnica ogranak Ulice Marsovo polje – priprema	100.000,00
24.	Ulica Fojba (pp, oo i jr), cca 250 m` - priprema	100.000,00
25.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	1.800.000,0
26.	43. istarske divizije - priprema	350.000,00
	UKUPNO:	20.870.000,00

III. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Ovim Programom određuje se građenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila u iznosu 19.498.630,37 kuna koji će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2019. godinu, pod točkom 1. iz sredstava viška prihoda, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada šteta od osiguranja, viška prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada šteta od osiguranja te pod točkom 2. iz sredstava viška prihoda od spomeničke rente i viška prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada šteta od osiguranja po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Kandlerova ulica cca 450 m – priprema i izgradnja	9.500.000,00
2.	Giardini – priprema i izgradnja	9.998.630,37
	UKUPNO:	19.498.630,37

IV. JAVNA PARKIRALIŠTA

Ovim Programom određuje se građenje javnih parkirališta u iznosu 1.400.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2019. godinu po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Mardeganijeva/Palisina – parkiralište – priprema i izgradnja	950.000,00
2.	Vidikovac vile - parkirališta – izgradnja	450.000,00
	UKUPNO:	1.400.000,00

V. JAVNA RASVJETA

Ovim Programom određuje se građenje javne rasvjete u iznosu 2.730.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2019. godinu, kako slijedi.

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Javna rasvjeta Sponzine ulice – izgradnja	650.000,00
2.	Javna rasvjeta Medulinske ceste – izgradnja	480.000,00
3.	Javna rasvjeta Ulica Starih statuta – izgradnja (sufinanciranje)	850.000,00
4.	Javna rasvjeta – Keršovanijeva ulica	300.000,00
5.	Javna rasvjeta – dio Vodnjanske ceste	150.000,00
6.	Javna rasvjeta – Raška – Ulica Kaštanjer	300.000,00
	UKUPNO:	2.730.000,00

VI. GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA

Ovim Programom određuje se građenje groblja iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula u iznosu 500.000,00 kuna, kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Izrada projektne dokumentacije: - za prilaz-cestu novom proširenju gradskog groblja Monte Ghiro u Puli i parkirališta, - za daljnje proširenje gradskog groblja u Puli na potezu do izgrađene LOKACIJE 2, Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova: - za uređenje nadstrešnice na poziciji stare kapele ulaza u gradsko groblje A polje	500.000,00
	UKUPNO:	500.000,00

VII. GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA

Ovim Programom određuje se iznos od 1.000.000,00 kuna za uređenje servisne radionice i garaže koji će se osigurati u Proračunu Grada Pule iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada štete od osiguranja.

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Uređenje servisne radionice i garaže	1.000.000,00
	UKUPNO:	1.000.000,00

VIII. REKAPITULACIJA TOČKI II. DO VII.

Ukupna sredstva za ostvarivanje po ovom Programu utvrđuju se u iznosu od **45.998.630,37** kuna po objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

Točka	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
II.	NERAZVRSTANE CESTE	20.870.000,00
III.	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	19.498.630,37
IV.	JAVNA PARKIRALIŠTA	1.400.000,00
V.	JAVNA RASVJETA	2.730.000,00
VI.	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	500.000,00
VII.	GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA	1.000.000,00
	UKUPNO:	45.998.630,37

IX. SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Ovim Programom određuje se iznos od 30.500.000,00 kuna za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom koje će se financirati iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, iz sredstava pomoći Državnog Proračuna, općih prihoda i primitaka, te prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada štete od osiguranja, kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Izgradnja sortirnice - priprema	500.000,00
2.	Sanacija odlagališta Kaštijun	30.000.000,00
	UKUPNO:	30.500.000,00

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Grada Pule.

KLASA:361-01/18-01/157

URBROJ:2168/01-03-03-01-416-18-19

Pula, 28. studenog 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) članaka 107. i 108. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 39. Statuta Grada Pula („Službene novine Grada Pule“ br. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. godine, donosi

PROGRAM **održavanja komunalne infrastrukture** **za 2019. godinu**

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, određuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

- I. održavanje nerazvrstanih cesta
- II. održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima
- III. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- IV. održavanje javnih zelenih površina
- V. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- VI. održavanje čistoće javnih površina
- VII. održavanje groblja
- VIII. održavanje javne rasvjete
- IX. male komunalne akcije

Odlukom o određenju poslova koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području grada Pule поближе su određeni svi poslovi koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti, a koje su sadržane u ovom Programu.

Članak 3.

I. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

I.1. Redovito i izvanredno održavanje

Kroz redovito održavanje kolnika, pješačkih površina, biciklističkih staza i drugih dijelova koji čine sastavni dio nerazvrstane ceste izvode se zahvati kojima se planira sanacija oštećenih asfaltnih, betoniranih ili popločanih dijelova, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja, uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Tijekom godine redovito se vrši nadzor i pregled cesta i objekata, održavanje makadamskih površina, betonskih zidova, redovito održavanje vegetacije uz nerazvrstane ceste.

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi. Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostacima ophodarske službe, po pozivu prometne policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati u svrhu uređenja nerazvrstane ceste, a radovi se predviđaju na slijedećim nerazvrstanim cestama ili dijelovima istih: Tomasinijeva ulica, Marulićeva ulica, Boškovićevo uspon, Krležina ulica, Ulica Monte Paradiso, Voltićeva ulica, Rizzijeva ulica te druge lokacije ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata u svrhu njihovog cjelovitog i kvalitetnog održavanja, kao i poboljšanja uvjeta korištenja javnih površina ili protočnosti i sigurnosti prometa na javno prometnim površinama.

Redoviti pregled cesta vrši se dva puta godišnje. Operativni program održavanja cesta donosi se za tekuću godinu, a prijedlog dostavlja izvođač na prihvaćanje do 15. prosinca za narednu proračunsku godinu.

PLANIRANA SREDSTVA 6.500.000,00 kn

I.2. Zimska služba

Radovi održavanja cesta u zimskom razdoblju su svi oni radovi koji su neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa u zimskim uvjetima. Zimska se služba organizira u 4 stupnja pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i mikroklimatskim značajkama pojedinog gradskog područja. Planira se dežurstvo, dnevni i noćni obilasci, praćenje dnevnih, a pogotovo noćnih i jutarnjih temperatura i cjelokupne vremenske prognoze. U slučaju najave nižih temperatura i padalina vrše se obilasci grada te prema potrebi pozivaju interventne ekipe s posipaćem ili grejderom.

PLANIRANA SREDSTVA 500.000,00 kn

I.3. Održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije

Tijekom godine redovito se vrši nadzor i pregled prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, te prema ukazanoj potrebi zahvati na istoj. U pojedinim slučajevima, vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

Također, u slučajevima uvođenja nove organizacije prometa, sukladno izdanim rješenjima izvode se radovi postave/uklanjanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije.

PLANIRANA SREDSTVA 2.500.000,00 kn

I.4. Održavanje prometnih svjetala (semafora)

Programom se predviđa kontinuirano održavanje 18 semaforских uređaja s pripadajućom vanjskom opremom, koordinatora, detektorskih petlji, najavnih tastera, akustičnih signala i dva treptača u stanju funkcionalne sposobnosti.

Kroz redovito održavanje izvode se sve potrebne tehničke radnje koje su nužne za preventivno održavanje, kako ne bi došlo do češćih i nepotrebnih ispadanja signalnih sustava.

Kroz izvanredna održavanja planirana je zamjena dva semaforска stupa s konzolama uz zamjene postojećih lanterni, novima u LED tehnologiji.

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi. Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostacima ophodarske službe, po pozivu prometne policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

PLANIRANA SREDSTVA 1.000.000,00 kn

I.5. Održavanje nerazvrstanih cesta prekategorigiranih iz županijskih i lokalnih

Održavanje prekategorigiranih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih podrazumijeva obavljanje svih poslova redovitog i izvanrednog održavanja, zimske službe, održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanja prometnih svjetala (semafora), opisanih u prethodnim stavkama.

Redoviti pregled cesta vrši se dva puta godišnje. Cestovne građevine (2 nadvožnjaka na cesti Peliceti - Pomer), na kojima je izvršen glavni pregled 2018. godine, sukladno odredbama Pravilnika o održavanju cesta nisu predviđena za pregled u 2019. godini.

Operativni program održavanja cesta donosi se za tekuću godinu, a prijedlog dostavlja izvođač na prihvaćanje do 15. prosinca za narednu proračunsku godinu.

PLANIRANA SREDSTVA 1.500.000,00 kn

I.6. Geodetske, projektantske i usluge nadzora

Ova stavka predviđa usluge izrade geodetskih podloga i elaborata, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, troškovnika, vršenja usluga stručnog nadzora, usluga koordinatora II zaštite na radu za privremena gradilišta, arheološkog nadzora, različita ispitivanja, vještačenja i sl., za potrebe izvođenja arhitektonskih, krajobraznih, građevinskih i/ili elektrotehničkih radova predviđenih ovim Programom.

PLANIRANA SREDSTVA 300.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 2.300.000,00 kn

Članak 4.

II. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA

II.1. redovito i izvanredno održavanje

Kroz redovito održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza, koji nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste (u daljnjem tekstu: javne površine) izvode se zahvati kojima se planira sanacija oštećenja bez obzira na materijal izrade te uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno prilagodba osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Tijekom godine redovito se vrši nadzor i pregled javnih površina. Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi. Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostacima ophodarske službe, po pozivu prometne policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati u svrhu uređenja javne površine, a radovi predviđaju nastavak uređenja Uspona Marijana Rotara (serpentina pored Arene), sanaciju stuba koje čine poveznicu Ulice Veruda i Krležine ulice te druge lokacije ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata u svrhu njihovog cjelovitog i kvalitetnog održavanja, kao i poboljšanja uvjeta korištenja javnih površina ili protočnosti i sigurnosti prometa

na javno prometnim površinama.

PLANIRANA SREDSTVA 5.500.000,00 kn

II.2. održavanje čistoće uređenih plaža

Programom se predviđa održavanje čistoće obalnog pojasa s pripadajućim zelenim pojaskom, te plaža koje nisu u lučkom području niti su pod režimom koncesije, uključivo održavanje opreme plaže (svlačionice, sunčališta, tuševi, klupe, košarice za otpatke i dr.) uz obvezan kontinuirani nadzor, naročito tijekom ljetnih mjeseci.

PLANIRANA SREDSTVA 625.000,00 kn

II.3. redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža

Programom se predviđa provođenje redovitih aktivnosti potrebnih za nesmetano korištenje uređenih plaža, sa svrhom osiguranja tehničke ispravnosti i sigurnosti boravka i kretanja na plažama, uz obvezan kontinuirani nadzor, naročito tijekom ljetnih mjeseci.

Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati u svrhu uređenja plaže, a radovi predviđaju sanaciju stuba za pristup plaži na dijelu Lungo Mare, sanaciju obalnog zida na kupalištu Morнар, prihranu plaže Hidrobaza i Punta Verudela te izvođenje zahvata na drugim lokacijama ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata u svrhu njihovog cjelovitog i kvalitetnog održavanja, kao i poboljšanja uvjeta korištenja javnih površina ili protočnosti i sigurnosti prometa na javno prometnim površinama.

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi. Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostacima po pozivu spasilačke službe, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

PLANIRANA SREDSTVA 1.740.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 7.865.000,00 kn

Članak 5.

III. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja javne odvodnje oborinskih voda, potrebno je sve građevine koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, održavati u stanju funkcionalne sposobnosti. Radovi redovitog održavanja provode se sukladno Operativnom planu. Na području grada Pule planira se u sustav čišćenja u 2019. godini uključiti 4.644 kom. slivnika, 476 kom. linijskih rešetki, te 1.531 m² otvorenih i zatvorenih kanala.

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi. Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostacima ophodarske službe, po pozivu prometne policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

Kroz izvanredna održavanja planirano je čišćenje zatvorenog dijela kanala Pragrande, te drugi poslovi koje nije moguće unaprijed predvidjeti, a njihovo je izvršenje neophodno za održanje sustava u funkciji.

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 3.000.000,00 kn

Članak 6.

IV. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

IV.1. održavanje javnih zelenih površina

Na području grada Pule evidentirano je 7,7 ha javnih zelenih površina.

Radovi redovitog održavanja provode se sukladno Operativnom planu održavanja javnih zelenih površina.

Interventni radovi se provode nakon svakog događaja koji je izazvao neželjene posljedice (intervencije poslije nevremena, prometne nezgode i sl.) ili za koji bi se, pri redovnom pregledu, moglo pretpostaviti da bi mogao prouzročiti štetne posljedice (sušenje i naginjanje stabla, lom grana i sl.). Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostacima ophodarske službe, po pozivu policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

Radovi izvanrednog održavanja podrazumijevaju provođenje aktivnosti s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine. Kroz izvanredno održavanje planirani su radovi: uređenja Uspona Marijana Rotara (serpentina pored Arene), uređenje zelenog pojasa u Ulici Veruda od Ulice Valsaline prema Valkanama, uz Cestu prekomorskih brigada - od raskrižja s Šandaljskom do Medulinske te drugi zahvati ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata u svrhu cjelovitog i kvalitetnog održavanja.

PLANIRANA SREDSTVA 8.500.000,00 kn

IV.2. održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima, s pripadajućom opremom

Programom se predviđa kontinuirano održavanje 65 dječjih igrališta i 2 površine namijenjene psima, a locirana su u sklopu zelenih površina, u sklopu multifunkcionalnih igrališta ili su uređena kao samostalna.

Redovito održavanje podrazumijeva provedbu svih aktivnosti potrebnih za nesmetano korištenje ovih površina.

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi. Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostacima po pozivu policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

PLANIRANA SREDSTVA 600.000,00 kn

IV.3. Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora

Programom se predviđa kontinuirano održavanje 35 sportskih terena uključivo terene za funkcionalni fitness na otvorenom (9), multifunkcionalna igrališta (5), boćališta (4), sportski tereni za nogomet, odbojku ili košarku (8), trim staze (3), kružna staza za bicikliranje, trčanje i hodanje Štinjan (5), te skate park Rojc (1).

Redovito održavanje podrazumijeva provedbu svih aktivnosti potrebnih za nesmetano korištenje ovih površina.

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi. Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostacima po pozivu policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

PLANIRANA SREDSTVA 225.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 9.325.000,00 kn

Članak 7.

V. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

V.1.Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa

Programom se predviđa redovito održavanje 65 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa.

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi. Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostatcima po pozivu policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

PLANIRANA SREDSTVA 250.000,00 kn

V.2.Održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje

Programom se predviđa redovno održavanje 1 javnog zdenca (Nimfei), 4 javne slavine, 10 vodoskoka i fontana te 39 sustava za navodnjavanje, od kojih su četiri spojena na izvor Nimfei.

Kroz izvanredno održavanje planirana je postava novog sustava za navodnjavanje na mjesto nefunkcionalnog postojećeg na Usponu Marijana Rotara (serpentina pored Arene),

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi. Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostatcima po pozivu policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

PLANIRANA SREDSTVA 750.000,00 kn

V.3.Održavanje javnih zahoda

Programom se predviđa redovno održavanje javnih zahoda koje podrazumijeva održavanje javnih sanitarnih čvorova i pisoara. Na području grada Pule nalaze se 4 javna pisoara i 10 javnih sanitarnih čvorova. Radovi čišćenja vanjskih i unutarnjih dijelova prostora provode se na dva sanitarna čvora koja su užoj gradskoj jezgri tijekom cijele godine, a na sanitarnim čvorovima koji su smješteni na uređenim plažama u periodu od 01.05. do 01.10. Čišćenja se provode u redovnim intervalima, te dodatno sukladno ukazanoj potrebi. Ostali radovi održavanja instalacija, opreme i drugih predmeta koji su neposredno u funkciji osposobljenosti javnog zahoda, provode se sukladno ukazanoj potrebi. Svi objekti moraju biti u stanju funkcionalnosti, uredni i čisti.

Programom se predviđa i najam i postava sanitarnih wc kabina na javnim površinama tijekom ljetne sezone.

PLANIRANA SREDSTVA 325.000,00 kn

V.4.Održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake)

Programom se predviđa redovno izvođenje svih poslova pobliže definiranih Odlukom o određenju poslova koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području grada Pule.

PLANIRANA SREDSTVA 100.000,00 kn

V.5.Održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja

Programom se predviđa redovno izvođenje svih poslova pobliže definiranih Odlukom o određenju poslova koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području grada Pule.

PLANIRANA SREDSTVA 45.000,00 kn

V.6.uređenje naselja u vrijeme blagdana

Programom su planirana sredstva za uređenje naselja u vrijeme blagdana koje podrazumijeva nabavu, montažu, priključenje, održavanje i kontinuiranu kontrolu tijekom perioda postave te demontažu opreme za blagdansko ukrašavanje grada.

PLANIRANA SREDSTVA 614.000,00 kn

V.7.isticanje i skidanje zastava na javnim površinama

Programom su planirana i sredstva za isticanje i skidanje zastava na javnim površinama koje podrazumijeva održavanje postojećih stupova za isticanje zastava, a poslovi koji podrazumijevaju ličenje, zamjene cijelih stupova ili dijelova (kolature, sajle i sl.), zamjene kuka, zamjene dotrajalih i poderanih zastava, kao i isticanje i skidanje u vrijeme državnih praznika i drugih posebnih prigoda.

PLANIRANA SREDSTVA 66.000,00 kn

V.8.upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle

Na području Grada Pule je do sada postavljeno 4 stanice za elektro bicikle (Giardini, Smareglina, BUS kolodvor, Verudela) koje trenutno imaju kapacitet 29 elektro bicikala i 5 mehaničkih.

Pametna ruta „308“ sastoji se od nekoliko punktova koji su različito opremljeni:

- Stoja sastoji se od nadstrešnice s fotonaponskim panelima koji služe za punjenje elektroničke opreme (mobiteli, tableti i sl),
- Lungomare – Valkane sastoji se od stalaka za mehaničke bicikle (6 komada),
- Lungomare – školsko sastoji se od nadstrešnice s fotonaponskim panelima koji služe za punjenje elektroničke opreme (mobiteli, tableti i sl) i punjenje elektrobicikala, te stalaka za mehaničke bicikle (6 komada),
- Lungomare – Valsaline sastoji se od stalaka za mehaničke bicikle (6 komada),
- Zlatne stijene sastoji se od nadstrešnice s fotonaponskim panelima koji služe za punjenje elektroničke opreme (mobiteli, tableti i sl) i punjenje elektrobicikala, od stalaka za mehaničke bicikle (6 komada),
- Štinjan Placa sastoji se od e-klupe sa solarnim panelom i punjenjem elektroničke opreme (mobiteli, tableti i sl).

Programom je predviđeno redovno održavanje i servisiranje cjelokupne postavljene opreme, naročito u periodu intenzivnog korištenja elektro bicikala, odnosno od kraja ožujka do kraja listopada. U ostalom periodu godine elektro bicikli su spremljeni u skladištu.

Izvanredno održavanje provodi se početkom sezone bicikliranja kada se izvrši izvanredan servis svih elektrobicikala i postavljene opreme.

PLANIRANA SREDSTVA 350.000,00 kn

V.9.podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda

U sklopu programa podmiruju se troškovi utroška vode za potrebe rada sustava za navodnjavanje na javnim zelenim površinama, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa tijekom ljetne sezone te javnih WC-a i pisoara.

PLANIRANA SREDSTVA 1.000.000,00 kn
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 3.500.000,00 kn

Članak 8.

VI. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GROBLJA

Programom se predviđa redovno izvođenje svih poslova pobliže definiranih Odlukom o određenju poslova koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području grada Pule.

Osim navedenog učešća u troškovima održavanja, Programom je predviđeno i plaćanje grobne pristojbe za poginule branitelje.

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 300.000,00 kn

Članak 9.

VII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Kroz Program se na području grada Pule planiraju izvršiti radovi redovnog održavanja i to: ručno pometanje na 42.561.040 m², strojno pometanje na 73.186.480 m², pranje javnih površina u užem centru grada i na glavnim prometnim pravcima prema potrebi i tijekom ljetnih mjeseci (u periodu od 15. lipnja do 01. rujna), te pražnjenje košarica 99.500 puta tijekom godine.

Zimska služba koja se odvija prema operativnom planu rada zimske službe i prema ukazanoj potrebi, a obuhvaća posipavanje solju te čišćenje snijega i leda u poglavito u pješačkim zonama, prilazima stubama i stubama u zimskim uvjetima, te na drugim javnim površinama namijenjenih pješacima.

Radovi redovnog održavanja provode se sukladno operativnom planu održavanja čistoće javnih površina, a izvanredni se provode interventno nakon svakog događaja koji je izazvao neočekivana onečišćenja, ili ukoliko je potrebno izvršiti čišćenja površina koje nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja.

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 8.500.00,00 kn

Članak 10.

VIII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

VIII.1. Održavanje javne rasvjete

Programom su predviđeni radovi na redovnom održavanju cjelokupne do sada izgrađene mreže javne rasvjete koje se odnose se na zamjenu (dobavu i montažu) pregorjelih žarulja, startera, upaljača, prigušnica, grla, zaštitnih stakala, kondenzatora, a vrši se prema potrebi prema važećim tehničkim normativima.

Izvanredna održavanja se vrše na temelju izvršenog pregleda kada se izvode zamjene rasvjetnih tijela, stupova javne rasvjete, kabela, elektroenergetskih ormarića, priključaka te ostalih dotrajalih ili uništenih dijelova.

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi. Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostatcima po pozivu policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

PLANIRANA SREDSTVA 620.000,00 kn

VIII.2. Podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene

Ovom se stavkom predviđa podmirivanje troškova za utrošak električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene, za rad semafora, hidrauličnih podiznih stupića, punjenje električnih bicikala, funkcioniranje gradskih fontana i javnih WC-a te drugih građevina i uređaja javne namjene.

PLANIRANA SREDSTVA 3.887.640,00 kn
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 4.507.640,00 kn

Članak 11.

IX. MALE KOMUNALNE AKCIJE

Male komunalne akcije obuhvaćaju različite poslove i aktivnosti opisane u prethodnim stavkama i definirane Odlukom o određenju poslova koji se smatraju obavljanjem komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture na području grada Pule.

Po svim mjesnim odborima, nastaviti će se akcije započete u prethodnoj godini, nakon čega slijedi realizacija slijedećih akcija:

IX.1. M.O. Stari Grad

- izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice Vicolo della Bissa;
- sanacija i uređenje Piazzetta Lacea;
- održavanje postojećih rukohvata na području mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.2. M.O. Kaštanjer

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postavljanje koševa za smeće kod autobusnih stajališta na području Mjesnog odbora;
- sanacija nogostupa – prilaza u ulici F. Barbalića kod kbr. 1.
- uređenje – asfaltiranje pješačkog prolaza (spoj Bastianove ulice i ulice Kaštanjer)

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.3. M.O. Monte Zaro

- sanacija ulegnuća nogostupa u Marulićevoj kod k.br. 10 kako bi se spriječilo slijevanje vode u dvorišta;
- sanacija nogostupa u Kranjčevičevoj u dijelu postojećeg drvoreda (od semafora do kisoka)
- ugradnja rukohvata uz stube koje vode prema parkingu Boškovićeve uspon 12-16;

- postavljanje zapreka kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje na pješačkoj na pješačkoj stazi Gajeva 10 – 12;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nogostupa na križanju Kovačićeve i Balotine prema ekonomskoj školi;
- postava prometnog ogledala na raskrižju Radićeve i Vergerijeve ulice;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.4. M.O. Sisplac – Sv. Polikarp

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- izrada projektne dokumentacije za uređenje parka - zelene površine (prema Hotelu Pula) - fitness na otvorenom i drugi sadržaji u dogovoru s mjesnim odborom;
- izrada projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u Ulici Sv. Polikarpa;
- zamjena energetski neučinkovite rasvjete novom u LED tehnologiji - lokacije po prijedlogu mjesnog odbora;
- ličenje zaštitnih ograda na više lokacija po prijedlogu mjesnog odbora;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.5. M.O. Veruda

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- rekonstrukcija postojećeg dječjeg igrališta u Krležinoj - izrada projektne dokumentacije;
- urediti spoj s ulicom Veruda preko zelene površine u Paladiovoj ulici - izrada projektne dokumentacije;
- uređenje parkirališta u Banovčevoj ulici – izrada projektne dokumentacije;
- uređenje zelene površine u Krležinoj ulici između k.br. 38 i 42 – izrada projektne dokumentacije;
- uređenje pješačke staze s javnom rasvjetom spoj Viške i Banovčeve ulice – izrada projektne dokumentacije;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.6. M.O. Stoja

- nastavak nedovršenih aktivnosti iz prethodnih razdoblja koje se odnose na uređenje zone Zelenika uključivo razvod vode za potrebe navodnjavanja te uređenje šetnice od Ulice Pradorlando prema okretištu Stoja staza – izrada projektne dokumentacije;
- izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine na križanju Revelanteove ulice i ulice Fižela (nasuprot ulaza u tvornicu cementa),
- sanacija asfaltnog zastora u Lettisovoj ulici;
- izrada projektne dokumentacije uređenja parkirnih mjesta na nasipavanom dijelu između Lettisove ulice i Ulice Agnana;
- sanacija betonskih dijelova i ličenje zaštitne ograde u
- postava dodatnih košarica za otpatke;
- postava dodatnih stalaka za bicikle;
- izvanredno održavanje igrališta kod Antene;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.7. M.O. Nova Veruda

- izrada projektne dokumentacije – javna rasvjeta - prolaz od zgrade vodotornja do ulice Vidikovac,
- izrada projektne dokumentacije za uređenje Palisine uz rotor – krajobrazno uređenje i postava urbane opreme (staze, klupe, košarice, sadnja stabala),
- definiranje pješačke zone, onemogućavanje prometovanja dijelom šetnice koja vodi od ulice Vidikovac prema multifunkcionalnom igralištu Vodotoranj jug;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- pojačano čišćenje javnih površina igrališta Vodotoranj jug;
- postava 2 kemijska WC-a za dane održavanja manifestacije Dani sporta;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.8. M.O. Šijana

- izrada projektne dokumentacije uređenja Starog koparskog naselja;
- postavljanje košarica za otpatke na Trgu I istarske brigade
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.9. M.O. Štinjan

- izrada projektne dokumentacije javne rasvjete po prijedlogu Mjesnog odbora;
- pojačano čišćenje i pranje javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;
- najam i postava 6 kemijskih WC-a za manifestacije na području mjesnog odbora;
- zamjena postojeće rasvjete svjetiljkama u LED tehnologiji;
- postava dodatnih košarica za otpatke
- postava dodatnih klupa;
- uređenje spomenika na Placi;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.10. M.O. Veli Vrh

- izrada projektne dokumentacije uređenja dječjih igrališta;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- postava dodatnih košarica za otpatke;
- postava dodatnih stalaka za bicikle;
- izvanredno održavanje igrališta kod Antene;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.11. M.O. Busoler

- izrada projektne dokumentacije javne rasvjete na području Mjesnog odbora
- održavanje dječjih igrališta Šikići, Škatari, Busoler i Valmade;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;
- izrada projektne dokumentacije za uređenje igrališta za djecu i mlade - Medulinska cesta (novo naselje k.br 13- 15);
- izrada projektne dokumentacije za uređenje BUS ugibališta u ulici Braće Čeh;
- izrada projektne dokumentacije za uređenje BUS ugibališta kod agrarije Brazda;

PLANIRANA SREDSTVA**130.000,00 kn****IX.12. M.O. Valdebek**

- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- postava dodatnih košarica za otpatke;
- postavljanje 4 kemijska WC-a za obilježavanje Dana MO Valdebek;
- izrada projektne dokumentacije za pojačanje javne rasvjete po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postava nedostajuće ploče s nazivom ulice Drenovica;
- uvođenje nove organizacije prometa u Ulici Monte Magno, označavanje blizine vrtića.

PLANIRANA SREDSTVA**130.000,00 kn****IX.13. M.O. Arena**

- izrada projektne dokumentacije za uređenje prostora - dijela Ulice Croazia između Varaždinske i Štiglicve ulice;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;

PLANIRANA SREDSTVA**130.000,00 kn****IX.14. M.O. Vidikovac**

- sanacija travnatih ploča na parking u Voltičeva 3 i 5
- sanacija rubnih dijelova pješačke staze od Nazorove prema Piranesijevom prilazu
- postava košarica za otpatke pored klupa Voltičeva 1
- postava dodatnih klupa na dječjem igralištu u Buonarottijevoj ulici
- premještanje klupa iz Voltičeve ulice i postava na lokaciju Buonarottijeva 11, Monte Cappelletta 3 i Ul. Marsovo polje 30-38.
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora (Voltičeva 5, Olge Ban kod broja 15, uklanjanje osušenog oleandera kod Rizzijeve 34 i dr.) uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- označavanje parkirnog mjesta za osobe s invaliditetom u Rizzijevoj ulici kod k.br. 34 (južna strana)

PLANIRANA SREDSTVA**130.000,00 kn****IX.15. M.O. Gregovica**

- izrada projektne dokumentacije uređenja fitness zone/trim staze u pineti Gregovica,
- izrada projektne dokumentacije uređenja javne gradske površine u Argonautskoj ulici,
- Sanacija i uređenje javne površine Marulićeva 17
- sanacija slijepog odvojka Kraška 25
- sanacija nogostupa duž Mutilske ulice na mjestima gdje korijeni stabala pješacima onemogućavaju nesmetano kretanje;
- uređenje okoliša novoizgrađenog multifunkcionalnog igrališta Pragrande

PLANIRANA SREDSTVA**130.000,00 kn****IX.16. M.O. Monvidal**

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postavljanje 2 kemijska WC-a za obilježavanje Dana Mjesnog odbora

PLANIRANA SREDSTVA**130.000,00 kn****UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA****2.042.360,00 kn**

Članak 12.

X. SREDSTVA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - REKAPITULACIJA

	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU	UKUPNO
I	održavanje nerazvrstanih cesta	12.300.000,00
I.1.	redovito i izvanredno održavanje	6.500.000,00
I.2.	zimski služba	500.000,00
I.3.	održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije	2.500.000,00
I.4.	održavanje prometnih svjetala (semafora)	1.000.000,00
I.5.	održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih	1.500.000,00
I.6.	geodetske, projektantske i usluge nadzora	300.000,00
II	održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	7.865.000,00
II.1.	redovito i izvanredno održavanje	5.500.000,00
II.2.	održavanje čistoće plaža	625.000,00
II.3.	redovito i izvanredno održavanje plaža	1.740.000,00
III	održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	3.000.000,00
IV	održavanje javnih zelenih površina	9.325.000,00
IV.1.	održavanje javnih zelenih površina	8.500.000,00
IV.2.	održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom	600.000,00
IV.3.	održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora	225.000,00
V	održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	3.500.000,00
V.1	održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa	250.000,00
V.2	održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje	750.000,00
V.3	održavanje javnih zahoda	325.000,00
V.4	postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča, te ostalih informativno – promotivnih ploča	100.000,00
V.5	održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja	45.000,00
V.6	uređenje naselja u vrijeme blagdana	614.000,00
V.7	isticanje i skidanje zastava na javnim površinama	66.000,00
V.8	upravljanje i održavanje stanica i javnih elektro bicikala,	350.000,00
V.9	podmirivanje troškova za utrošak vode za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene (sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina, javnih zahoda i tuševa)	1.000.000,00
VI	održavanje groblja	300.000,00
VII	održavanje čistoće javnih površina	8.500.000,00
VIII	održavanje javne rasvjete	4.507.640,00
VII.1	održavanje javne rasvjete	620.000,00
VII.2	podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene	3.887.640,00
IX	male komunalne akcije	2.042.360,00
IX.1	Stari Grad	130.000,00
IX.2	Kaštanjer	130.000,00
IX.3	Monte Zaro	130.000,00
IX.4	Sv.Polikarp-Sisplac	130.000,00
IX.5	Veruda	130.000,00

IX.6	Stoja	92.360,00
IX.7	Nova Veruda	130.000,00
IX.8	Šijana	130.000,00
IX.9	Štinjan	130.000,00
IX.10	Veli Vrh	130.000,00
IX.11	Busoler	130.000,00
IX.12	Valdebek	130.000,00
IX.13	Arena	130.000,00
IX.14	Vidikovac	130.000,00
IX.15	Gregovica	130.000,00
IX.16	Monvidal	130.000,00
	UKUPNO	51.340.000,00

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po djelatnostima, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 51.340.000,00 kuna.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz komunalne naknade, boravišne pristojbe, naknade za korištenje javnih cesta (sukladno Zakonu o cestama), naknade za koncesiju (sukladno Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije), naknade za koncesije na pomorskom dobru, te sredstava donacija pravnih osoba.

Članak 13.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program održavanja objavljuje se Službenim novinama Grada Pule, a primjenjuje se danom primjene Proračuna Grada Pule za 2019. godinu.

KLASA: 363-02/18-01/67

URBROJ:2168/01-03-03-02-0317-18-3

Pula, 28. studenog 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 30. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2019. godinu

1. Usvaja se Program javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2019. godinu, za realizaciju kojega se Proračunu Grada Pule za 2019. godinu osigurava iznos od 133.147.073,00 kuna.
Za realizaciju poslovanja Upravnog odjela u 2019. godini, osigurava se iznos od 2.271.600,00 kuna.
2. Usvaja se Program javnih potreba u obrazovanju za 2019. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 32.034.773,00 kuna
3. Usvaja se Program javnih potreba predškolskog odgoja Grada Pule za 2019. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 48.138.200,00 kuna
4. Usvaja se Program javnih potreba u sportu Grada Pule za 2019. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 26.508.000,00 kuna
5. Usvaja se Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Pule za 2019. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 1.020.000,00 kuna.
6. Usvaja se Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Pule za 2019. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 19.244.500,00 kuna.
7. Usvaja se Program javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu Grada Pule za 2019. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 3.930.000,00 kuna
8. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA:023-01/18-01/1021
URBROJ:2168/01-04-02-0291-18-4
Pula, 28. studenog 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 28. studenog 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

1. Usvaja se Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog planira se ukupno 36.971.901,00 kuna.
2. Sredstva će korisnicima biti isplaćivana sukladno odredbama Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u Gradu Puli-Pola (Klasa: 023-01/16-01/273 od 31.03.2016. godine).
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:612-01/18-01/140
URBROJ:2168/01-05-01-0412-18-7
Pula, 28. studenog 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. godine, donosi

PRORAČUN GRADA PULE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

I

OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Pule za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije Proračuna Grada Pule za 2020. i 2021. godinu sastoje se od:

**BROJ 19/18
STRANICA 17**

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

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

BROJ KONTA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	7/6	8/7	9/8	10/9	11/10
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA														
6 Prihodi poslovanja	352.110.592,25	335.217.371,00	374.825.505,85	395.884.650,00	95,20	111,82	105,62	96,27						
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.925.884,69	33.528.100,00	38.728.000,00	44.528.000,00	134,51	115,51	114,98	88,77						
UKUPNO PRIHODI	377.036.476,94	368.745.471,00	413.553.505,85	440.412.650,00	97,80	112,15	106,49	95,51						
3 Rashodi poslovanja	274.158.941,59	301.594.603,00	311.784.467,00	301.201.085,75	110,01	103,38	96,61	99,81						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.576.527,83	77.099.518,00	120.223.581,19	136.930.566,88	91,16	155,93	113,90	82,76						
UKUPNO RASHODI	358.735.469,42	378.694.121,00	432.008.048,19	438.131.652,63	105,56	114,08	101,42	94,48						
RAZLIKA – MANJAK	18.301.007,52	-9.948.650,00	-18.454.542,34	2.280.997,37	-54,36	185,50	-12,36	292,42						
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA														
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.406.261,69	7.920.000,00	7.870.000,00	6.910.000,00	123,63	99,37	87,80	96,53						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	12.093.738,31	-7.920.000,00	-7.870.000,00	-6.910.000,00	-65,49	99,37	87,80	96,53						
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA														
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU NEPOTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU	15.631.614,44	46.026.360,27	30.953.544,97	4.629.002,63	0,00	294,44	67,25	14,95	0,00					
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	46.026.360,27	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-						

***PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA
I RAČUNA FINANACIRANJA***

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2019., 2020. i 2021. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

	IZVRŠENJE		PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1
BROJ K(VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA													
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.018.498,38	6.570.000,00	8.366.000,00			109,16	127,34						
38 Ostali rashodi	47.480.484,40	50.791.740,00	53.191.333,00	48.829.743,00	48.818.827,00	106,97	104,72	103,87	114,34	103,87	114,34	91,80	99,98
381 Tekuće donacije	30.625.551,51	31.810.740,00	36.371.333,00			103,87	114,34						
382 Kapitalne donacije	1.062.014,63	50.000,00	0,00			4,71	0,00						
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	100,00						
386 Kapitalne pomoći	15.792.918,26	17.931.000,00	15.820.000,00			113,54	88,23						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.578.527,83	77.099.518,00	120.223.581,19	136.930.566,88	113.326.107,00	91,16	155,83	113,90	82,76	282,03	96,86	92,65	101,96
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.991.374,34	5.616.370,00	5.440.000,00	5.040.000,00	5.140.000,00	271,42	88,89						
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.989.548,34	5.400.000,00	4.800.000,00			11,849,40	295,79						
412 Nematerijalna imovina	1.826,00	216.370,00	640.000,00										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.057.203,38	67.788.927,00	106.870.581,19	116.837.566,88	94.609.107,00	86,85	157,65	109,33	80,97	73,98	171,91	137,97	87,55
421 Građevinski objekti	69.090.068,19	51.110.000,00	87.865.574,19			73,98	171,91						
422 Postrojenja i oprema	6.290.465,96	8.679.227,00	7.598.807,00			137,97	87,55						
423 Prijevozna sredstva	0,00	280.000,00	1.500.000,00			0,00	535,71						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	951.653,97	982.500,00	1.023.000,00			103,24	104,12						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.725.025,26	6.737.200,00	8.883.200,00			390,56	131,85						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.527.950,11	3.694.221,00	7.913.000,00	15.053.000,00	13.577.000,00	81,59	214,20	190,23	90,19	0,00	0,00	119,39	123,52
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.433.600,00	0,00	3.350.000,00			0,00	0,00						
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.094.350,11	3.694.221,00	4.563.000,00			119,39	123,52						

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)
UKUPNO	358.735.469,42	378.694.121,00	432.008.048,19	438.131.652,63	413.964.904,00	105,56	114,08	101,42	94,48	105,56	114,08	101,42	94,48	105,56	114,08	101,42
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.522.066,23	47.066.960,00	49.593.500,00	49.973.500,00	50.593.500,00	110,69	105,37	100,77	101,24	110,69	105,37	100,77	101,24	110,69	105,37	100,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	1.928.017,26	2.153.000,00	2.457.000,00	2.357.000,00	2.157.000,00	111,67	114,12	95,93	91,51	111,67	114,12	95,93	91,51	111,67	114,12	95,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane za javni dug	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00	88,63	70,00	100,00	100,00	88,63	70,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	16.072.976,28	17.721.000,00	17.776.000,00	17.849.542,75	17.849.000,00	110,25	100,31	100,41	100,00	110,25	100,31	100,41	100,00	110,25	100,31	100,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	80.413.025,65	65.375.000,00	70.368.574,19	112.253.459,88	82.125.000,00	81,30	107,64	159,52	73,16	81,30	107,64	159,52	73,16	81,30	107,64	159,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.198.118,48	7.299.000,00	38.979.000,00	4.029.000,00	4.029.000,00	117,76	534,03	10,34	100,00	117,76	534,03	10,34	100,00	117,76	534,03	10,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	3.169.116,63	5.711.000,00	9.694.300,00	7.200.746,00	5.696.000,00	180,21	169,75	74,28	79,10	180,21	169,75	74,28	79,10	180,21	169,75	74,28
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	6.858.752,29	7.500.000,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	109,35	60,10	100,00	100,00	109,35	60,10	100,00	100,00	109,35	60,10	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.918.342,49	75.248.300,00	75.967.660,00	80.746.360,00	88.746.360,00	114,15	100,96	106,29	109,91	114,15	100,96	106,29	109,91	114,15	100,96	106,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.455.368,93	3.151.000,00	3.930.000,00	3.880.000,00	3.850.000,00	128,53	124,72	98,73	99,23	128,53	124,72	98,73	99,23	128,53	124,72	98,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	19.208.497,52	23.636.000,00	27.528.000,00	27.828.000,00	27.828.000,00	123,05	116,47	101,09	100,00	123,05	116,47	101,09	100,00	123,05	116,47	101,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	24.166.167,02	24.790.682,00	27.488.400,00	25.925.400,00	25.925.400,00	102,58	110,88	94,31	100,00	102,58	110,88	94,31	100,00	102,58	110,88	94,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.683.675,45	3.885.000,00	4.580.501,00	4.545.501,00	4.545.501,00	105,47	117,90	99,24	100,00	105,47	117,90	99,24	100,00	105,47	117,90	99,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	67.602.327,86	75.625.629,00	77.724.823,00	77.055.853,00	76.140.853,00	111,87	102,78	99,14	98,81	111,87	102,78	99,14	98,81	111,87	102,78	99,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00	102,39	100,00	100,00	100,00	102,39	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	650.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	65,87	100,00	100,00	100,00	65,87	100,00	100,00	100,00	65,87	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	16.077.353,03	17.303.400,00	19.244.500,00	17.811.500,00	17.803.500,00	107,63	111,22	92,55	99,96	107,63	111,22	92,55	99,96	107,63	111,22	92,55

Članak 3.

Primici i izdaci utvrđeni su u Računu financiranja za 2019., 2020. i 2021. godinu i iskazuju se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/ZDATAKA B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01.01.2017. - 31.12.2017.		2018		2019		2020		2021		2/1		3/2		4/3		5/4	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.406.261,69	7.920.000,00	7.870.000,00	6.910.000,00	6.670.000,00	123.663	99.37	87.80	96.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.141.261,69	7.920.000,00	7.870.000,00	6.910.000,00	6.670.000,00	154.05	99.37	87.80	96.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.141.261,69	5.270.000,00	5.220.000,00	4.629.002,63	4.629.002,63	102.50	99.05	96.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	46.026.360,27	17.868.650,00	26.324.542,34	4.629.002,63	4.629.002,63	172,99	147,32	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	46.026.360,27	17.868.650,00	26.324.542,34	4.629.002,63	4.629.002,63	172,99	147,32	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	46.026.360,27	17.868.650,00	26.324.542,34	4.629.002,63	4.629.002,63	172,99	147,32	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 19/18
STRANICA 25

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA														
UKUPNO PRIMICI	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. PRIMLJENI KREDITI														
UKUPNO IZDACI	6.406.261,69	7.920.000,00	7.870.000,00	6.910.000,00	6.670.000,00	123,63	99,37	87,80	96,53					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.006.414,80	0,00	1.136.331,85	240.000,00	220.000,00	0,00	0,00	21,12	91,67					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.006.414,80	0,00	1.136.331,85	240.000,00	220.000,00	0,00	0,00	21,12	91,67					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	117.811,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	186,74	100,00	100,00	0,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	117.811,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	186,74	100,00	100,00	0,00					
Izvor 5. POMIČI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-					
5.1. POMIČI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-					
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-					
6.1. DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.282.035,88	7.700.000,00	6.513.668,15	6.450.000,00	6.450.000,00	600,61	84,59	99,02	100,00					
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.282.035,88	7.700.000,00	6.513.668,15	6.450.000,00	6.450.000,00	600,61	84,59	99,02	100,00					

II
POSEBNI DIO PRORAČUNA

***PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA
PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI***

Članak 4.

Rashodi i izdaci u iznosu od 439.878.048,19 kuna, prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

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

BROJ 19/18 STRANICA 27

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE			PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	6	7	8	9		
UKUPNO RASHODI / IZDACI	365.141.731,11	386.614.121,00	439.878.048,19	445.041.652,63	420.634.904,00					105,88	113,78	101,17	94,52						
Razdjel 001 URED GRADA	9.704.676,99	11.572.400,00	11.756.200,00	11.543.900,00	11.554.900,00					119,25	101,59	98,19	100,10						
Glava 00101 URED GRADA	9.704.676,99	11.572.400,00	11.756.200,00	11.543.900,00	11.554.900,00					119,25	101,59	98,19	100,10						
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	41.293.989,95	47.796.000,00	50.448.000,00	50.671.542,75	51.021.000,00					115,75	105,55	100,44	100,69						
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	25.645.509,86	29.914.000,00	32.307.000,00	32.557.000,00	33.107.000,00					116,64	108,00	100,77	101,69						
Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.473.457,94	1.640.000,00	1.644.000,00	1.844.000,00	1.644.000,00					111,30	100,24	112,17	89,15						
01 MJESNI ODBOR STARI GRAD	21.999,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00					100,00	100,00	100,00	100,00						
02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	34.727,96	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00					120,94	100,00	100,00	100,00						
03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					101,47	100,00	100,00	100,00						
04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					100,04	100,00	100,00	100,00						
05 MJESNI ODBOR VERUDA	22.994,46	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00					121,77	114,29	100,00	100,00						
06 MJESNI ODBOR STOJA	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					103,75	100,00	100,00	100,00						
07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	20.853,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					239,77	100,00	100,00	100,00						
08 MJESNI ODBOR ŠIJANA	19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					100,00	100,00	100,00	100,00						
09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	36.974,70	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00					156,86	100,00	100,00	100,00						
10 MJESNI ODBOR VELI VRH	27.894,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					143,40	100,00	100,00	100,00						
11 MJESNI ODBOR BUSOLER	22.909,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					218,25	100,00	100,00	100,00						
12 MJESNI ODBOR VALDEBEK	21.889,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					114,21	100,00	100,00	100,00						
13 MJESNI ODBOR ARENA	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					100,12	100,00	100,00	100,00						
14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	22.290,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00					103,18	100,00	100,00	100,00						
15 MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					100,00	100,00	100,00	100,00						
16 MJESNI ODBOR MONVIDAL	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					100,76	100,00	100,00	100,00						
Glava 0203 NACIONALNE MANJINE	454.559,32	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00					112,86	158,48	63,10	100,00						
01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00					105,82	100,00	100,00	100,00						
02 VIJEĆE BOŠNAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00					102,70	100,00	100,00	100,00						
03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00					111,24	100,00	100,00	100,00						
04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.665,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00					100,89	100,00	100,00	100,00						
05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.979,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00					100,06	100,00	100,00	100,00						
06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00					108,52	100,00	100,00	100,00						
07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.809,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00					106,12	100,00	100,00	100,00						
08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00					100,58	100,00	100,00	100,00						
Glava 0204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	13.720.462,83	15.729.000,00	15.684.000,00	15.757.542,75	15.757.000,00					114,64	99,71	100,47	100,00						
01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	13.720.462,83	15.729.000,00	15.684.000,00	15.757.542,75	15.757.000,00					114,64	99,71	100,47	100,00						
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	172.360.731,91	170.669.300,00	205.395.874,19	217.152.459,88	195.124.000,00					99,02	120,35	105,72	89,86						
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	172.360.731,91	170.669.300,00	205.395.874,19	217.152.459,88	195.124.000,00					99,02	120,35	105,72	89,86						
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	111.108.174,82	124.412.339,00	133.147.073,00	130.335.103,00	129.142.103,00					111,97	107,02	97,89	99,08						
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	45.784.664,28	48.588.293,00	55.254.150,00	54.418.950,00	54.344.450,00					106,12	113,72	98,49	99,86						
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE	22.381.607,38	29.110.486,00	31.250.723,00	30.248.953,00	29.385.453,00					130,06	107,35	96,79	97,15						
01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.122.613,45	1.543.490,00	1.734.740,00	1.714.740,00	1.624.740,00					137,49	112,39	98,85	94,75						
02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	1.387.164,84	1.904.277,00	2.325.556,00	2.175.726,00	2.095.026,00					137,28	122,12	93,56	96,29						
03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	2.291.848,87	3.985.340,00	3.705.400,00	3.675.400,00	3.675.400,00					173,89	92,98	99,19	100,00						
04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	1.463.325,63	1.864.795,00	2.051.820,00	2.054.820,00	1.945.520,00					127,44	110,03	100,15	94,68						
05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	1.154.185,36	1.421.320,00	1.529.230,00	1.521.730,00	1.501.730,00					123,14	107,59	99,51	98,69						
06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA	1.304.277,07	1.761.620,00	1.975.980,00	1.952.640,00	1.922.640,00					135,06	112,17	98,82	98,46						
07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	2.103.705,41	2.956.640,00	3.234.980,00	3.129.980,00	3.089.980,00					140,54	109,41	96,75	98,72						
08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.611.808,51	2.299.210,00	2.435.380,00	2.306.880,00	2.023.380,00					142,65	105,92	94,72	87,71						
09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	1.710.092,95	2.359.158,00	2.482.215,00	2.386.915,00	2.286.915,00					137,95	105,22	96,16	95,81						

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)							
10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	2.407.118,68	2.648.040,00	2.774.200,00	2.615.200,00	2.585.200,00	110,01	104,76	94,27	98,85							
11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	2.323.040,06	2.893.000,00	3.392.500,00	3.106.200,00	3.026.200,00	124,54	117,27	91,56	97,42							
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI	37.505.155,94	40.791.160,00	40.932.200,00	39.957.200,00	39.702.200,00	108,76	100,35	97,62	99,36							
01 DJEČJI VRTIĆ PULA	16.063.371,42	17.654.000,00	17.162.500,00	16.187.500,00	15.932.500,00	109,90	97,22	94,32	98,42							
02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.447.285,96	5.940.670,00	6.414.500,00	6.414.500,00	6.414.500,00	109,06	107,98	100,00	100,00							
03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	15.994.498,56	17.196.490,00	17.355.200,00	17.355.200,00	17.355.200,00	107,52	100,92	100,00	100,00							
01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.436.747,22	5.922.400,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	108,93	96,41	100,00	100,00							
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.985.931,92	29.976.082,00	36.971.901,00	33.219.647,00	31.673.901,00	103,42	123,34	89,85	95,35							
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.357.375,65	15.715.000,00	21.401.501,00	19.049.247,00	17.503.501,00	96,07	136,19	89,01	91,89							
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI	12.628.556,27	14.261.082,00	15.570.400,00	14.170.400,00	14.170.400,00	112,93	109,18	91,01	100,00							
01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.922.402,93	7.911.000,00	9.545.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	114,28	120,65	85,33	100,00							
02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.706.153,34	6.350.082,00	6.025.400,00	6.025.400,00	6.025.400,00	111,28	94,89	100,00	100,00							
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.401.691,63	1.867.000,00	1.838.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	133,20	98,45	97,82	100,00							
Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.401.691,63	1.867.000,00	1.838.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	133,20	98,45	97,82	100,00							
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	286.533,89	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00							
Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	286.533,89	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00							

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE									INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
	Aktivnost A101004 Dan Grada Pule i 1. Svibanj	493.650,34	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	101,29	100,00	100,00	100,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	493.650,34	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	101,29	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	493.650,34	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	101,29	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	493.650,34	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	101,29	100,00	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	493.650,34	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	101,29	100,00	100,00	100,00			
329	Rashodi za usluge	89.175,73	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,92	100,00	100,00	100,00			
323	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	404.474,61	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	101,37	100,00	100,00	100,00			
	Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	230.625,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	216,80	100,00	100,00	100,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.625,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	216,80	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.625,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	216,80	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	230.625,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	216,80	100,00	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	230.625,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	216,80	100,00	100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.625,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	216,80	100,00	100,00	100,00			
	Aktivnost A101006 Dan Sv. Tome	120.807,75	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	103,47	100,00	100,00	100,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.807,75	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	103,47	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.807,75	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	103,47	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	120.807,75	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	103,47	100,00	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	120.807,75	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	103,47	100,00	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	120.807,75	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	103,47	100,00	100,00	100,00			
	Tekuci projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA	157.366,50	189.000,00	189.000,00	189.000,00	200.000,00	120,09	100,00	100,00	105,82			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.939,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	201,11	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.939,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	201,11	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	10.939,40	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	201,11	100,00	100,00	100,00			
31	Rashodi za zaposlene	10.939,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	10.939,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	54,55	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	54,55	100,00	100,00			
	Izvor 5. POMOCI	146.447,10	167.000,00	167.000,00	167.000,00	178.000,00	114,03	100,00	100,00	106,59			
5.1.	POMOCI	146.447,10	167.000,00	167.000,00	167.000,00	178.000,00	114,03	100,00	100,00	106,59			
3	Rashodi poslovanja	146.447,10	162.000,00	162.000,00	162.000,00	173.000,00	110,62	100,00	100,00	106,79			
31	Rashodi za zaposlene	110.300,00	128.300,00	118.300,00	118.300,00	124.300,00	116,32	92,21	100,00	105,07			
311	Plaće (Bruto)	110.300,00	128.300,00	118.300,00	118.300,00	124.300,00	116,32	92,21	100,00	105,07			
32	Materijalni rashodi	36.147,10	33.700,00	43.700,00	43.700,00	48.700,00	93,23	129,67	100,00	111,44			
321	Naknade troškova zaposlenima	564,60	5.000,00	10.000,00	10.000,00	885,58	200,00	200,00	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	29.322,50	23.700,00	28.700,00	28.700,00	80,80	121,10	100,00	100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
	Tekuci projekt T101003 FIESTA	34.369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	17.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	17.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	17.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOCI	17.300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.	POMOCI	17.300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	17.300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	17.143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	17.143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00						
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00						
	Razlozi 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	41.293.989,95	47.796.000,00	50.448.000,00	50.871.542,75	51.021.000,00	115,75	105,55	100,44	100,69						
	Glava 00201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.645.509,86	29.914.000,00	32.307.000,00	32.557.000,00	33.107.000,00	116,64	108,66	100,77	101,69						
	Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	21.512.225,85	25.812.000,00	28.100.000,00	28.900.000,00	29.900.000,00	119,99	108,86	100,89	101,94						
	Aktivnosti A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	13.527.792,36	14.152.000,00	16.630.000,00	16.930.000,00	17.530.000,00	104,61	117,51	101,80	103,54						
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.993.887,55	13.757.000,00	16.020.000,00	16.270.000,00	17.020.000,00	105,87	116,45	101,56	104,61						
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.824.693,98	13.727.000,00	15.980.000,00	16.230.000,00	16.980.000,00	107,04	116,41	101,56	104,62						
3	Rashodi za zaposlene	7.151.356,06	7.335.000,00	7.275.000,00	7.275.000,00	7.275.000,00	102,57	99,18	100,00	100,00						
31	Plaće (Bruto)	5.779.979,87	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	102,94	100,00	100,00	100,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	377.220,77	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	92,78	100,00	100,00	100,00						
313	Doprinosi na plaće	994.157,42	1.035.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	104,11	94,20								
32	Materijalni rashodi	5.272.681,66	5.877.000,00	8.240.000,00	8.490.000,00	9.240.000,00	111,46	140,21	103,03	108,83						
321	Naknade troškova zaposlenima	356.555,53	490.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	137,43	97,96								
322	Rashodi za materijal i energiju	900.467,73	1.125.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	124,94	102,22								
323	Rashodi za usluge	2.857.361,53	3.224.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	112,83	173,39								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.158.296,87	1.025.000,00	1.020.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	88,49	99,51								
34	Financijski rashodi	400.654,26	515.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	128,54	90,29								
343	Ostali financijski rashodi	400.654,26	515.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	128,54	90,29								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.193,57	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	17,73	133,33	100,00	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.193,57	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	17,73	133,33	100,00	100,00						
422	Postrojenja i oprema	169.193,57	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	17,73	133,33								
	Izvor 5. POMOCI	170.702,33	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	14,65	400,00	150,00	0,00						
1. POMOCI		163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1. POMOCI		7.502,33	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	333,23	400,00	150,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	7.502,33	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	333,23	400,00	150,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	7.502,33	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	333,23	400,00	150,00	0,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.502,33	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	333,23	400,00	150,00	0,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.NAS.OSIG.	363.202,48	370.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	101,87	137,84	100,00	100,00						
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.NAS.OSIG.	363.202,48	370.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	101,87	137,84	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	179.555,48	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	89,11	125,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	179.555,48	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	89,11	125,00	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	179.555,48	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	89,11	125,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.647,00	210.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	114,35	147,62	100,00	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.647,00	210.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	114,35	147,62	100,00	100,00						
422	Postrojenja i oprema	183.647,00	210.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	114,35	147,62								
	Aktivnost A201002 Oplata kredita	5.489.666,57	8.250.000,00	8.000.000,00	7.950.000,00	7.900.000,00	150,28	96,97	99,38	99,37						
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.489.666,57	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	31,88	88,57	96,77	96,67						
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.489.666,57	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	31,88	88,57	96,77	96,67						
3	Rashodi poslovanja	1.748.251,77	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	100,10	88,57	96,77	96,67						
34	Financijski rashodi	1.748.251,77	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	100,10	88,57	96,77	96,67						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.748.251,77	1.750.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00	100,10	88,57	96,77	96,67						

BROJ 19/18 STRANICA 33

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA		INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
					2018	2019				
		01.01.2017. - 31.12.2017.								
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	3.741.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.741.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.741.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.741.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	99,23	100,00	100,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	99,23	100,00	100,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	99,23	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	99,23	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.850.000,00	3.800.000,00			0,00	98,70		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A201003 Odizavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.190.521,24	1.370.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	115,08	102,19	100,00	100,00
7.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	411.447,04	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	65,62	100,00	100,00	100,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	411.447,04	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	65,62	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	411.447,04	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	65,62	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	411.447,04	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	65,62	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	365.947,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	54,65	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	153,85	100,00	100,00	100,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	779.074,20	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	141,19	102,73	100,00	100,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	779.074,20	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	141,19	102,73	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	779.074,20	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	141,19	102,73	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	779.074,20	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	141,19	102,73	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	779.074,20	1.100.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	141,19	102,73	100,00	100,00
	Aktivnost A201004 Standardi kvalitete	147.734,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,69	100,00	100,00	100,00
7.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	147.734,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,69	100,00	100,00	100,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	147.734,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,69	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	147.734,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,69	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	147.734,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,69	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.734,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	67,69	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A201005 Odizavanje objekata	624.428,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	160,15	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		624.428,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	160,15	100,00	100,00	100,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	624.428,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	160,15	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	573.803,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	174,28	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	573.803,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	174,28	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	573.803,67	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	174,28	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K201001 Informatizacija	532.082,63	940.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	176,66	103,19	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		451.053,87	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	110,85	106,00	100,00	100,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	451.053,87	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	110,85	106,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	451.053,87	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	110,85	106,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	451.053,87	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	110,85	106,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	451.053,87	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	110,85	106,00	100,00	100,00

BROJ 19/18 STRANICA 35

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA		INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
					2018	2019				
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima									
352	izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			100,00	100,00		
	Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPASAVANJA	2.623.612,20	2.312.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00	2.347.000,00	88,12	101,51	100,00	100,00
	Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.483.691,06	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	97,73	106,90	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.483.691,06	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	97,73	106,90	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.483.691,06	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	97,73	106,90	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.483.691,06	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	97,73	106,90	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.483.691,06	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	97,73	106,90	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.483.691,06	1.450.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	97,73	106,90	100,00	100,00
	Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	868.822,39	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	62,38	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	868.822,39	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	62,38	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	868.822,39	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	62,38	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	868.822,39	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	62,38	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	868.822,39	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	62,38	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.160,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	152,90	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	842.661,76	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	59,57	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A205006 Civilna zaštita	271.098,75	320.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	118,04	79,69	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.098,75	320.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	118,04	79,69	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.098,75	320.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	118,04	79,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	243.755,00	270.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	110,77	75,93	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	88.755,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	129,57	43,48	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.850,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	147,72	43,48	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.343,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	182,86	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.343,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	182,86	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	27.343,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	182,86	100,00	100,00	100,00
	Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.473.457,94	1.640.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	111,30	100,24	112,17	89,15
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.102.117,77	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	105,43	100,00	117,21	85,32
	Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	674.083,88	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	674.083,88	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	674.083,88	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22
3	Rashodi poslovanja	674.083,88	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22
32	Materijalni rashodi	674.083,88	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22
322	Rashodi za materijal i energiju	136.303,26	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	113,72	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	90.126,35	106.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	117,61	118,87	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.654,27	550.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	122,86	96,36	100,00	100,00
	Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	406.665,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	73,77	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	406.665,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	73,77	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	406.665,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	73,77	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	406.665,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	73,77	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	406.665,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	73,77	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	406.665,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	73,77	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	21.367,90	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	238,68	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.367,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,28	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.367,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,28	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.367,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,28	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.367,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,28	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	21.367,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,28	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS 8	INDEKS 9
			2018	2019	2020	2021	4	5	6	7			
		01.01.2017. - 31.12.2017.											
Izvor 7.	VRSTA PRIHODA IZ ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Korisnik 35901	IMJESNI ODBOR STARI GRAD	21.999,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	21.999,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	21.999,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	19.999,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	19.999,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.999,80	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.1.	DONACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Korisnik 35902	IMJESNI ODBOR KAŠTANJER	34.727,96	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	120,94	100,00	100,00	100,00	100,00	
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	34.727,96	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	120,94	100,00	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	34.727,96	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	120,94	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.992,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.992,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	19.992,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	19.992,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	1.793,21	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,38	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.199,75	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	14.735,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	149,30	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.1.	VLASTITI PRIHODI	14.735,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	149,30	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	14.735,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	149,30	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	14.735,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	149,30	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	5.855,95	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	162,23	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.879,05	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	140,78	100,00	100,00	100,00	100,00	
Korisnik 35903	IMJESNI ODBOR MONTE ZARO	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	100,00	100,00	100,00	100,00	
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	100,00	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	90,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	90,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.711,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	107,71	88,89	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

BROJ 19/18
STRANICA 37

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS 5/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		01.01.2017. - 31.12.2017.			2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00		
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00		
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00		
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00		
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	19.992,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.992,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00		
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	22.994,46	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	121,77	114,29	100,00	100,00		
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.994,46	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	121,77	114,29	100,00	100,00		
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	22.994,46	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	121,77	114,29	100,00	100,00		
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.994,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,03	100,00	100,00	100,00		
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.994,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,03	100,00	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	19.994,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,03	100,00	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	19.994,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,03	100,00	100,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.486,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,22	100,00	100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.486,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,06	100,00	100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.999,23	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	266,67	100,00	100,00		
3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	266,67	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	200,00	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	200,00	100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00		
6.1.	DONACIJE	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00		
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00		
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00		
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00		
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00		
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	19.277,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,75	100,00	100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	6.030,40	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	129,34	100,00	100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.247,04	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	92,10	100,00	100,00	100,00		
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	20.853,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	239,77	100,00	100,00	100,00		
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.853,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	239,77	100,00	100,00	100,00		
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.853,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	239,77	100,00	100,00	100,00		
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.613,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,97	100,00	100,00	100,00		
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.613,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,97	100,00	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	19.613,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,97	100,00	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	19.613,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,97	100,00	100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.383,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,61	100,00	100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.219,38	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	101,54	100,00	100,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	806,45	100,00	100,00	100,00				
3.1. VLASTITI PRIHODI		1.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	806,45	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	1.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	806,45	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	1.240,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	806,45	100,00	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	1.240,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	241,94	100,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Izvor 6. DONACIJE		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
6.1. DONACIJE		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠJANA		19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	19.999,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	265,00	100,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.999,83	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	70,88	100,00	100,00	100,00				
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		36.974,70	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	156,86	100,00	100,00	100,00				
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		36.974,70	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	156,86	100,00	100,00	100,00				
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		36.974,70	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	156,86	100,00	100,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.974,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.974,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	19.974,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	19.974,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	2.299,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	130,44	100,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.674,73	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96,18	100,00	100,00	100,00				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00				
3.1. VLASTITI PRIHODI		12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	960,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	208,33	100,00	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.964,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,80	100,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	1.964,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,80	100,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.075,31	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	154,26	100,00	100,00	100,00				
Izvor 5. POMOCI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
5.1. POMOCI		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ 19/18
STRANICA 39

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
			27.894,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	143,40	100,00	100,00	100,00				
			27.894,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	143,40	100,00	100,00	100,00				
			19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
			19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
			19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
			19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
			3.395,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	58,91	100,00	100,00	100,00				
			3.395,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	58,91	100,00	100,00	100,00				
			275,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	725,69	100,00	100,00	100,00				
			275,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	725,69	100,00	100,00	100,00				
			0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
			275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00				
			4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00				
			4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00				
			4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00				
			22.909,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	218,25	100,00	100,00	100,00				
			22.909,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	218,25	100,00	100,00	100,00				
			19.999,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
			19.999,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
			19.999,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
			999,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00				
			18.999,90	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
			2.910,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	343,64	100,00	100,00	100,00				
			2.910,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	343,64	100,00	100,00	100,00				
			2.910,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	240,55	100,00	100,00	100,00				
			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
			2.910,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	206,19	100,00	100,00	100,00				
			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
Korisnik 35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	21.889,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	114,21	100,00	100,00	100,00				
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	21.889,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	114,21	100,00	100,00	100,00				
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	21.889,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	114,21	100,00	100,00	100,00				
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	19.999,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	19.999,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	1.499,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,01	100,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	264,55	100,00	100,00	100,00				
3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	264,55	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	1.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	264,55	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	1.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	264,55	100,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.890,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	264,55	100,00	100,00	100,00				
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00				
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00				
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00				
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	19.975,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,12	100,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	1.485,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,98	100,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.490,03	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,05	100,00	100,00	100,00				
Korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	22.290,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	103,18	100,00	100,00	100,00				
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.290,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	103,18	100,00	100,00	100,00				
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	22.290,92	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	103,18	100,00	100,00	100,00				
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.290,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,57	100,00	100,00	100,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.290,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,57	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	20.290,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,57	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	20.290,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,57	100,00	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	200,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	2.159,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	101,88	86,36	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.131,47	16.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	98,07	95,83	100,00	100,00				
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00				
3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00				
Korisnik 35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	19.999,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	5.675,00	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	95,15	118,52	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.324,60	14.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	101,92	93,15	100,00	100,00				

BROJ 19/18
STRANICA 41

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
Korisnik 35916	MJESNI ODROR MONVIDAL	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00			
Program 2003	RAZVOJ MJESENE SAMOUPRAVE	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00			
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00			
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	19.848,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.348,86	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,82	100,00	100,00	100,00			
Glava 00203	NACIONALNE MANJINE	454.569,32	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	112,86	100,00	63,10	100,00			
Program 2004	ZASTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	183.040,29	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	128,19	243,54	41,06	100,00			
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	154.040,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.040,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.040,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	154.040,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	154.040,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.040,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00			
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	8.999,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.999,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.999,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	8.999,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
38	Ostali rashodi	8.999,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
381	Tekuće donacije	8.999,67	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Korisnik 35951	VJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
Program 2004	ZASTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	36.108,23	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,24	100,00	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.322,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	151,29	100,00	100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	673,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	222,86	100,00	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	3.677,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	108,77	100,00	100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.435,75	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,21	100,00	100,00	100,00			
Korisnik 35952	VJEĆE BOSNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
Program 2004	ZASTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	37.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,70	100,00	100,00	100,00			
Korisnik 35953	VJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
Program 2004	ZASTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	34.161,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,24	100,00	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	425,53	75,00	100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.765,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	125,92	111,67	100,00	100,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
323	Rashodi za usluge	17.339,01	23.200,00	22.500,00			133,80	96,98				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.587,67	6.800,00	7.300,00			58,68	107,35				
	Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.665,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.665,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	37.665,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.665,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.665,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.165,89	37.500,00	37.500,00			100,90	100,00				
32	Materijalni rashodi	37.165,89	37.500,00	37.500,00			100,90	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	7.997,02	8.000,00	8.000,00			100,04	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.388,48	4.700,00	4.700,00			107,10	100,00				
323	Rashodi za usluge	4.908,63	4.620,00	4.620,00			100,23	93,90				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.871,76	19.880,00	20.180,00			100,04	101,51				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00				
422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	500,00			100,00	100,00				
	Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.979,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.979,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	37.979,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.979,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.979,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.289,04	32.000,00	38.000,00			93,32	118,75				
32	Materijalni rashodi	34.289,04	32.000,00	38.000,00			93,32	118,75				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.496,07	1.500,00	4.500,00			100,26	300,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	982,20	0,00	500,00			0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	22.841,00			100,00	101,52				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,77	8.000,00	10.159,00			86,01	126,99				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.690,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00			0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.690,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.690,00	6.000,00	0,00			162,60	0,00			0,00	0,00
	Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.015,27	38.000,00	38.000,00			108,52	100,00				
32	Materijalni rashodi	35.015,27	38.000,00	38.000,00			108,52	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.179,66	6.000,00	4.000,00			115,84	66,67				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.865,16	2.500,00	5.000,00			134,04	200,00				
323	Rashodi za usluge	11.494,38	13.000,00	11.500,00			113,10	88,46				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.476,07	16.500,00	17.500,00			100,15	106,06				
	Korisnik 35957 VIJEĆE ROMISKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.809,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.809,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	35.809,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.809,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.809,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.809,32	38.000,00	38.000,00			106,12	100,00				
32	Materijalni rashodi	35.809,32	38.000,00	38.000,00			106,12	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	28.505,89	38.000,00	38.000,00			133,31	100,00				
322	Rashodi za usluge	28.505,89	38.000,00	38.000,00			133,31	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00				
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.746,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	102,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.759,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	119,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ 19/18 STRANICA 43

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
					2018	2019					
01.01.2017. - 31.12.2017.											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 38958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE											
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA											
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina											
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
3	Rashodi poslovanja	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.891,16	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	88,80	66,67	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.344,23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	171,10	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.011,33	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	119,92	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.532,79	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	42,46	433,33	100,00	100,00
Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA											
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA											
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPASAVANJA											
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula											
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
3	Rashodi poslovanja	3.024.322,83	4.439.639,00	4.249.507,00	4.293.213,75	4.293.602,00	4.293.602,00	146,80	95,72	101,03	100,01
31	Rashodi za zaposlene	2.911.164,96	4.320.962,00	4.122.006,00	4.169.157,75	4.169.546,00	4.169.546,00	148,43	95,40	101,14	100,01
311	Plaće (Bruto)	2.296.990,27	3.259.917,00	2.876.080,00	2.922.945,00	2.964.985,00	2.964.985,00	141,92	88,23	101,63	101,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	497.977,31	1.075.842,00	728.532,00	728.532,00	728.532,00	728.532,00	216,04	67,72	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.480.724,87	1.628.580,00	1.559.660,00	1.559.660,00	1.559.660,00	1.559.660,00	109,99	95,77	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	580.790,71	1.058.978,00	1.155.641,00	1.155.927,75	1.158.385,00	1.158.385,00	182,33	109,13	100,02	100,21
321	Naknade troškova zaposlenima	26.458,98	136.462,00	127.890,00	127.890,00	127.890,00	127.890,00	515,75	93,72	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	302.570,44	415.153,00	494.999,00	494.999,00	494.999,00	494.999,00	137,21	119,23	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	163.744,17	314.387,00	325.303,00	325.303,00	325.303,00	325.303,00	192,00	103,47	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.017,12	192.976,00	207.449,00	207.449,00	207.449,00	207.449,00	219,25	107,50	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	923,98	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	223,71	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	923,98	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	223,71	100,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge											
37	naknade	32.460,00	0,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00	0,00	0,00	100,00	50,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.460,00	0,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00	0,00	0,00	100,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.157,87	118.677,00	127.501,00	127.501,00	124.056,00	124.056,00	104,88	107,44	97,30	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.157,87	118.677,00	127.501,00	127.501,00	124.056,00	124.056,00	104,88	107,44	97,30	100,00
422	Postrojenja i oprema	106.265,87	111.785,00	120.609,00	120.609,00	124.056,00	124.056,00	105,19	107,89	97,30	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	6.892,00	6.892,00	6.892,00	6.892,00	6.892,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI											
3.1. VLASTITI PRIHODI											
3	Rashodi poslovanja	101.206,34	103.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	101,77	109,71	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	101.206,34	103.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	101,77	109,71	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.938,92	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60,04	150,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.267,42	42.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.313,82	52,38	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI											
5.1. POMOCI											
3	Rashodi poslovanja	10.313.253,91	10.913.361,00	11.048.493,00	11.078.329,00	11.077.398,00	11.077.398,00	105,82	101,24	100,27	99,99
31	Rashodi za zaposlene	10.288.879,44	10.881.038,00	10.990.994,00	11.022.385,00	11.021.454,00	11.021.454,00	105,76	101,01	100,29	99,99
311	Plaće (Bruto)	9.145.798,80	9.577.083,00	9.515.920,00	9.537.055,00	9.556.015,00	9.556.015,00	104,72	99,36	100,22	100,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.323.948,19	8.592.158,00	8.547.468,00	8.547.468,00	8.547.468,00	8.547.468,00	103,22	99,48	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.626,34	265.112,00	250.505,00		163,06	105,83								
313	Doprinosi na plaće	686.225,27	734.420,00	703.340,00		109,91	95,77								
32	Materijalni rashodi	1.127.134,99	1.434.359,00	1.444.615,00	1.444.615,00	115,60	110,08	100,72	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	343.126,71	356.538,00	365.110,00		103,91	102,40								
322	Rashodi za materijal i energiju	301.443,88	415.847,00	499.001,00		137,95	120,00								
323	Rashodi za usluge	280.691,81	293.613,00	326.697,00		104,60	111,27								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.872,59	237.024,00	243.551,00		117,41	102,75								
34	Financijski rashodi	404,65	933,00	933,00	933,00	230,57	100,00	100,00	100,00						
343	Ostali financijski rashodi	404,65	933,00	933,00		230,57	100,00								
37	naknade	15.540,00	0,00	39.782,00	19.891,00	0,00	0,00	100,00	50,00						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.540,00	0,00	39.782,00	19.891,00	0,00	0,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.374,47	32.323,00	57.499,00	55.944,00	132,61	177,89	97,30	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.374,47	32.323,00	57.499,00	55.944,00	132,61	177,89	97,30	100,00						
422	Postrojenja i oprema	21.291,47	29.215,00	54.391,00		137,21	186,17								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.083,00	3.108,00			100,81	100,00								
	Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera za zaštite-sezonski vatrogasci	281.679,75	273.000,00	273.000,00	273.000,00	96,92	100,00	100,00	100,00						
	Izvor 6. DONACIJE	281.679,75	273.000,00	273.000,00	273.000,00	96,92	100,00	100,00	100,00						
6.1. DONACIJE		281.679,75	273.000,00	273.000,00	273.000,00	96,92	100,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	281.679,75	273.000,00	273.000,00	273.000,00	96,92	100,00	100,00	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	257.689,10	251.000,00	251.000,00	251.000,00	97,41	100,00	100,00	100,00						
311	Plaće (Bruto)	212.237,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	94,23	100,00								
313	Doprinosi na plaće	45.431,31	51.000,00	51.000,00		112,26	100,00								
32	Materijalni rashodi	24.010,65	22.000,00	22.000,00	22.000,00	91,63	100,00	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	17.201,80	22.000,00	22.000,00		127,89	100,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.808,85	0,00			0,00	0,00								
	Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV	172.360.731,91	170.669.300,00	205.395.874,19	217.152.459,88	99,02	120,35	105,72	89,86						
	I IMOVINU														
	Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV	172.360.731,91	170.669.300,00	205.395.874,19	217.152.459,88	99,02	120,35	105,72	89,86						
	I IMOVINU														
	Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.202.848,74	12.530.000,00	12.870.000,00	13.040.000,00	111,85	102,71	101,32	100,00						
	Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	11.202.848,74	12.530.000,00	12.870.000,00	13.040.000,00	111,85	102,71	101,32	100,00						
	1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.977.978,67	12.170.000,00	12.355.000,00	12.525.000,00	110,86	101,52	101,38	100,00						
	1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.977.978,67	12.170.000,00	12.355.000,00	12.525.000,00	110,86	101,52	101,38	100,00						
3	Rashodi poslovanja	10.977.978,67	12.170.000,00	12.355.000,00	12.525.000,00	110,86	101,52	101,38	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	10.640.791,41	11.715.000,00	11.900.000,00	12.070.000,00	110,10	101,58	101,43	100,00						
311	Plaće (Bruto)	8.569.004,52	9.520.000,00	9.680.000,00		111,10	101,68								
312	Ostali rashodi za zaposlene	514.800,54	450.000,00	500.000,00		87,41	111,11								
313	Doprinosi na plaće	1.556.986,35	1.745.000,00	1.720.000,00		112,08	98,57								
32	Materijalni rashodi	337.187,26	455.000,00	455.000,00	455.000,00	134,94	100,00	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	218.235,04	270.000,00	270.000,00		123,72	100,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	88.549,83	160.000,00	160.000,00		180,69	100,00								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.402,39	15.000,00	15.000,00		49,34	100,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	100,00								
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.467,79	320.000,00	500.000,00	500.000,00	145,15	156,25	100,00	100,00						
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.467,79	320.000,00	500.000,00	500.000,00	145,15	156,25	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	220.467,79	320.000,00	500.000,00	500.000,00	145,15	156,25	100,00	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	220.467,79	320.000,00	500.000,00	500.000,00	145,15	156,25	100,00	100,00						
311	Plaće (Bruto)	220.467,79	320.000,00	500.000,00	500.000,00	145,15	156,25	100,00	100,00						

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN					PROJEKCIJA					INDEKS				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)											
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.570,59	150.000,00	150.000,00																	
7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	81.750,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305,81	100,00	100,00	100,00											
1.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	81.750,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305,81	100,00	100,00	100,00											
3		Rashodi poslovanja	81.750,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305,81	100,00	100,00	100,00											
32		Materijalni rashodi	81.750,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305,81	100,00	100,00	100,00											
323		Rashodi za usluge	81.750,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	305,81	100,00	100,00	100,00											
329		Rashodi za usluge	855.398,07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	116,90	100,00	100,00	100,00											
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.742,44	80.000,00	80.000,00			59,82	100,00													
38		Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
386		Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	370.891,92	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	512,28	100,00	100,00	100,00											
7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	370.891,92	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	512,28	100,00	100,00	100,00											
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.891,92	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	512,28	100,00	100,00	100,00											
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.891,92	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	512,28	100,00	100,00	100,00											
426		Nematerijalna proizvedena imovina	370.891,92	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	512,28	100,00	100,00	100,00											
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.276.842,85	33.995.000,00	20.389.943,82	14.273.459,88	9.645.000,00	120,22	59,98	70,00	67,57											
1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.888.595,03	24.476.000,00	6.425.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	247,52	26,25	42,41	100,00											
3		Rashodi poslovanja	9.888.595,03	24.476.000,00	6.425.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	247,52	26,25	42,41	100,00											
32		Materijalni rashodi	9.223.899,05	10.376.000,00	6.425.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	112,49	61,92	42,41	100,00											
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	469.775,17	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	204,35	100,00	100,00	100,00											
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	762.795,12	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	100,29	100,00	100,00	100,00											
363		Pomoći unutar općeg proračuna	762.795,12	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	100,29	100,00	100,00	100,00											
38		Ostali rashodi	7.991.328,76	8.651.000,00	4.700.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	108,25	54,33	24,47	100,00											
386		Kapitalne pomoći	7.991.328,76	8.651.000,00	4.700.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	108,25	54,33	24,47	100,00											
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664.695,98	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.695,98	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
421		Gradevinski objekti	664.695,98	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.771.483,47	7.920.000,00	10.764.943,82	9.448.459,88	4.820.000,00	165,99	135,92	87,77	51,01											
4.1.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.771.483,47	7.920.000,00	10.764.943,82	9.448.459,88	4.820.000,00	165,99	135,92	87,77	51,01											
3		Rashodi poslovanja	820.910,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2,44	100,00	100,00	100,00											
32		Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
38		Ostali rashodi	420.910,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4,75	100,00	100,00	100,00											
386		Kapitalne pomoći	420.910,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4,75	100,00	100,00	100,00											
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.950.573,28	7.900.000,00	10.744.943,82	9.428.459,88	4.800.000,00	199,97	136,01	87,75	50,91											
41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.435.028,67	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	34,84	100,00	200,00	100,00											
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.435.028,67	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	34,84	100,00	200,00	100,00											
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.515.544,61	7.400.000,00	10.244.943,82	8.428.459,88	3.800.000,00	294,17	138,45	82,27	45,09											
421		Gradevinski objekti	2.338.044,61	7.100.000,00	9.944.943,82	8.428.459,88	3.800.000,00	303,67	140,07	82,27	45,09											
426		Nematerijalna proizvedena imovina	177.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	169,01	100,00	100,00	100,00											

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		01.01.2017. - 31.12.2017.					2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
Kapitalni projekt K305006	Kružni tok Radčičeva-Rizzijeva ulica	54.610,14	5.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10.254,51	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.610,14	5.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10.254,51	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.610,14	5.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10.254,51	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.610,14	5.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10.254,51	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.610,14	5.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10.254,51	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Gradjevinski objekti	54.610,14	5.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10.254,51	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K305007	Ulica Trsine	2.926,53	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.926,53	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.926,53	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.926,53	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.926,53	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Gradjevinski objekti	2.926,53	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K305008	Ulica Jasne Crnobori	0,00	1.950.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.950.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.950.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.950.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.950.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Gradjevinski objekti	0,00	1.950.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K305009	Ulica Ližnjemoro	6.250,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.250,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.250,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.250,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Gradjevinski objekti	6.250,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K305010	Dio ulice Videlanka	299.498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	299.498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	299.498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299.498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Gradjevinski objekti	299.498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K305011	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	26.233.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.733.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.733.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.733.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.733.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Gradjevinski objekti	7.733.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.	PRIMLJENI KREDITI	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Gradjevinski objekti	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K305012	Pristupna prometnica Tivoli	157.730,09	200.000,00	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	157.730,09	200.000,00	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	157.730,09	200.000,00	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.730,09	200.000,00	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.730,09	200.000,00	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Gradjevinski objekti	157.730,09	200.000,00	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K305013	Prilaz Plazina	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

BROJ 19/18 STRANICA 51

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		01.01.2017. - 31.12.2017.	PLAN 2018	PLAN 2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305014 Turtijanska ulica	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305015 Katčeva ulica	33.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	33.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta	101.125,64	2.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.373,29	75,00	77,78	107,14	77,78	107,14	107,14	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	101.125,64	2.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.373,29	75,00	77,78	107,14	77,78	107,14	107,14	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	101.125,64	2.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.373,29	75,00	77,78	107,14	77,78	107,14	107,14	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.125,64	2.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.373,29	75,00	77,78	107,14	77,78	107,14	107,14	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.125,64	2.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.373,29	75,00	77,78	107,14	77,78	107,14	107,14	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	101.125,64	2.400.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	2.373,29	75,00	77,78	107,14	77,78	107,14	107,14	
	Kapitalni projekt K305017 Bazen pristupna prometnica	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305018 Kružni tok Voltičeva ulica-Rizljeva ulica	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	105,00	119,05	0,00	105,00	119,05	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	105,00	119,05	0,00	105,00	119,05	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	105,00	119,05	0,00	105,00	119,05	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	105,00	119,05	0,00	105,00	119,05	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	105,00	119,05	0,00	105,00	119,05	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	105,00	119,05	0,00	105,00	119,05	0,00	
	Kapitalni projekt K305019 Igrališta za pse	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305020 Ulica Brist	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	562,50	266,67	100,00	562,50	266,67	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	562,50	266,67	100,00	562,50	266,67	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	562,50	266,67	100,00	562,50	266,67	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	562,50	266,67	100,00	562,50	266,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	562,50	266,67	100,00	562,50	266,67	
421	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	800.000,00	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	562,50	266,67	100,00	562,50	266,67	

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
			2018	2019	2020	2021	2021	2021	(2/1)	(3/2)				
1		01.01.2017. - 31.12.2017.												
KAPITALNI	KAPITALNI PROJEKT K305022 Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI	KAPITALNI PROJEKT K305023 Mardeganjeva ulica-Palisina ulica (Parkiraliste)	0,00	180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI	KAPITALNI PROJEKT K305024 Vodnjanska ulica	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI	KAPITALNI PROJEKT K305025 ITU - Puitski fortifikacijski sustav / Kaštel	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENJE IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENJE IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
KAPITALNI	KAPITALNI PROJEKT K305026 Paduljski put	0,00	160.000,00	150.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	93,75	2.533,33	78,95	93,75	2.533,33	78,95
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	160.000,00	150.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	93,75	2.533,33	78,95	93,75	2.533,33	78,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	160.000,00	150.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	93,75	2.533,33	78,95	93,75	2.533,33	78,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	150.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	93,75	2.533,33	78,95	93,75	2.533,33	78,95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	160.000,00	150.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	93,75	2.533,33	78,95	93,75	2.533,33	78,95
KAPITALNI	KAPITALNI PROJEKT K305027 Valdebečki put	0,00	350.000,00	1.600.000,00	1.350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	457,14	84,38	259,26	457,14	84,38	259,26
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	350.000,00	1.600.000,00	1.350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	457,14	84,38	259,26	457,14	84,38	259,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	1.600.000,00	1.350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	457,14	84,38	259,26	457,14	84,38	259,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	1.600.000,00	1.350.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	457,14	84,38	259,26	457,14	84,38	259,26
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI	KAPITALNI PROJEKT K305028 Spojna cesta Gregovica-rotor Meduinska	1.625.544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.625.544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.625.544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.625.544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	1.625.544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 19/18 STRANICA 53

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305029 Radnička ulica		528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	528.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305030 Dogradnja gradskog groblja u Puli		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305031 Spoj Valazorova-Kraška ulica		0,00	3.260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	3.260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	3.260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	3.260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija		0,00	3.400.000,00	9.998.630,37	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,08	150,02	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.400.000,00	9.998.630,37	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.400.000,00	9.998.630,37	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.400.000,00	9.998.630,37	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400.000,00	9.998.630,37	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	3.400.000,00	9.998.630,37	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	0,00	7.701.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	0,00	7.701.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.701.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.701.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	7.701.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305034 Kružni tok Rizzjeva-ul. Prekomorskih brigada		0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		0,00	0,00	9.500.000,00	20.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,53	27,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1.001,64	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1.001,64	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1.001,64	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1.001,64	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1.001,64	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
		01.01.2017. - 31.12.2017.														
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	3.036.606,96	9.939.000,00	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,31	49,19	
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	3.036.606,96	9.939.000,00	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,31	49,19	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.036.606,96	9.939.000,00	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,31	49,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.036.606,96	9.939.000,00	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,31	49,19	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	3.036.606,96	9.939.000,00	4.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,31	49,19	
Kapitalni projekt K305036	Črnjina ulica	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305037	Rotor Valturska - Jurja Žakna	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305038	Premanturska cesta	0,00	0,00	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305039	Ulica Puntiziela	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305040	Šandajaska ulica	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305041	Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šjana	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305042	Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA			INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
					2017.	2020	2021			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305050 Medulinska cesta	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305051 Ulica Starih Statuta	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305052 Vidikovac Vile-parkirališta	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305054 Centar-Stara Mehanika	0,00	0,00	2.500.000,00	35.000.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	1.400,00	107,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	2.500.000,00	5.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	210,00	423,81
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	2.500.000,00	5.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	210,00	423,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	5.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	210,00	423,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	5.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	210,00	423,81
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	2.500.000,00	5.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	210,00	423,81
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	29.750.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	51,26
5.1. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	29.750.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	51,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	29.750.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	51,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	29.750.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	51,26
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	0,00	29.750.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	51,26
	Kapitalni projekt K305055 Keršovanijeva ulica-JR	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305056 Raška ulica-Ulica Kaštanjer-JR	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 19/18 STRANICA 57

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01.01.2017. - 31.12.2017.		2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
Program 3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	49.266.367,40	52.590.000,00	51.340.000,00	48.840.000,00	48.840.000,00	48.840.000,00	106,75	97,62	95,13	100,00						
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	42.407.615,11	45.090.000,00	46.832.360,00	44.332.360,00	44.332.360,00	44.332.360,00	106,33	103,86	94,86	100,00						
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.970.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.970.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	1.970.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	1.970.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
323	Rashodi za usluge	1.970.357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.109.705,62	41.090.000,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	105,06	104,24	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	37.370.351,29	39.790.000,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	106,47	107,65	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	37.370.351,29	39.790.000,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	106,47	107,65	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	37.370.351,29	39.790.000,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	106,47	107,65	100,00	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.739.354,33	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.739.354,33	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00						
422	Postrojenja i oprema	1.739.354,33	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00						
5.1.	POMOĆI	1.327.551,82	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	112,99	266,67	37,50	100,00						
3	Rashodi poslovanja	1.327.551,82	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	112,99	266,67	37,50	100,00						
32	Materijalni rashodi	1.327.551,82	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	112,99	266,67	37,50	100,00						
323	Rashodi za usluge	1.327.551,82	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	112,99	266,67	37,50	100,00						
6.	DONACIJE	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.1.	DONACIJE	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjele	6.858.752,29	7.500.000,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	109,35	60,10	100,00	100,00						
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.858.752,29	7.500.000,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	109,35	60,10	100,00	100,00						
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.858.752,29	7.500.000,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	109,35	60,10	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	6.858.752,29	7.500.000,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	109,35	60,10	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	6.858.752,29	7.500.000,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00	109,35	60,10	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.366.960,26	4.500.000,00	3.887.640,00	3.887.640,00	3.887.640,00	3.887.640,00	133,65	86,39	60,10	100,00						
323	Rashodi za usluge	3.491.792,03	3.000.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	85,92	20,67	100,00	100,00						
Program 3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	16.673.397,95	19.228.300,00	19.165.300,00	18.384.000,00	18.384.000,00	18.384.000,00	115,32	99,67	95,92	144,06						
Aktivnost A307001	Komunalne i druge usluge	12.832.283,08	14.362.000,00	13.484.000,00	13.484.000,00	13.484.000,00	13.484.000,00	111,92	93,89	100,00	100,00						
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.487.878,53	9.562.000,00	9.184.000,00	10.184.000,00	10.184.000,00	10.184.000,00	91,17	96,05	110,89	100,00						
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.487.878,53	9.562.000,00	9.184.000,00	10.184.000,00	10.184.000,00	10.184.000,00	91,17	96,05	110,89	100,00						
3	Rashodi poslovanja	10.422.045,19	9.562.000,00	9.184.000,00	10.184.000,00	10.184.000,00	10.184.000,00	91,75	96,05	110,89	100,00						
32	Materijalni rashodi	2.363.195,99	1.457.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00	61,65	100,00	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	119.942,72	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	125,06	100,00	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	715.502,77	807.000,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00	112,79	100,00	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.527.750,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	32,73	100,00	100,00	100,00						
35	Subvencije	7.944.000,00	7.944.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	100,00	92,09	100,00	100,00						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	7.944.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	100,00	92,09	100,00	100,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
366	Pomoći proračunskim konitsnicima drugih proračuna	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
38	Ostali rashodi	114.849,20	161.000,00	161.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	140,18	0,00	0,00	100,00						
386	Kapitalne pomoći	114.849,20	161.000,00	161.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	140,18	0,00	0,00	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS 8	INDEKS 9	
					2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)			(4/3)
		01.01.2017. - 31.12.2017.											
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.219.462,98	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	164,01	75,00	100,00	100,00	100,00	(5/4)
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.219.462,98	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	164,01	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.131.792,88	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.131.792,88	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.131.792,88	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.670,10	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.670,10	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	87.670,10	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOCI	238.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOĆI	238.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradevinski objekti	238.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	886.307,82	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	315,92	100,00	64,29	100,00	100,00	100,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	886.307,82	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	315,92	100,00	64,29	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	574.682,14	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	435,02	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	574.682,14	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	261,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	574.682,14	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	261,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	311.625,68	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	96,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.625,68	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	96,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	311.625,68	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	96,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A307002 Subvencija kamata na kredite mladih	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	125,00	125,00
	Izvor 1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	125,00	125,00
1.1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	125,00	125,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	125,00	125,00
35	Subvencije	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	125,00	125,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	125,00	125,00
	Izvor 352 izvan javnog sektora	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	125,00	125,00
	Kapitalni projekt K307002 Pametna ruta 308	0,00	449.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOĆI	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 19/18 STRANICA 59

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01.01.2017. - 31.12.2017.		2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
	Kapitalni projekt K307003 Zeleni kotači za turiste	123.818,75	0,00	331.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	99.055,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOCI	99.055,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.055,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.055,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	99.055,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K307004 Uređenje plaža Fratarski otok	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOCI	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Steja	207.500,00	1.100.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	530,12	150,00	60,61	900,00						
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00						
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00						
	Izvor 5. POMOCI	70.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5.1. POMOCI	70.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00						
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	140.000,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	137.500,00	800.000,00	1.510.000,00	0,00	581,82	188,75	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	137.500,00	800.000,00	1.510.000,00	0,00	581,82	188,75	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.500,00	800.000,00	1.510.000,00	0,00	581,82	188,75	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.500,00	800.000,00	1.510.000,00	0,00	581,82	188,75	0,00	0,00	0,00	0,00						
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	810.000,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	137.500,00	500.000,00	700.000,00	0,00	363,64	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza	3.509.796,12	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	85,48	100,00	100,00	100,00						
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
			2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	01.01.2017. - 31.12.2017.												
421	Gradjevinski objekti	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.919.796,12	720.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	37,50	40,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.919.796,12	720.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	37,50	40,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.919.796,12	720.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	37,50	40,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.919.796,12	720.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	37,50	40,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421	Gradjevinski objekti	1.919.796,12	720.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	37,50	40,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOCI	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.	POMOCI	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421	Gradjevinski objekti	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	1.280.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	148,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	1.280.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	148,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.280.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	148,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.280.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	148,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	1.280.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	148,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tekuci projekt T307007 Smart City	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	6.837.329,43	9.930.000,00	9.670.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00	8.930.000,00	145,23	97,38	92,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.383.935,40	7.430.000,00	7.170.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	116,39	96,50	96,65	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.486.110,70	2.430.000,00	2.170.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	97,74	89,30	111,98	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.486.110,70	2.430.000,00	2.170.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	97,74	89,30	111,98	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.339.012,05	2.430.000,00	2.170.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	103,89	89,30	111,98	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.021.028,92	2.430.000,00	2.170.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	120,24	89,30	111,98	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.450,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	190,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.956.453,15	2.300.000,00	2.040.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	117,56	88,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.125,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	247,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	317.983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	317.983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	147.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	913.656,88	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	164,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	913.656,88	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	164,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	913.656,88	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	164,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	913.656,88	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	131,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	913.656,88	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	131,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.984.167,82	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	117,29	100,00	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.984.167,82	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	117,29	100,00	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.984.167,82	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	117,29	100,00	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.984.167,82	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	117,29	100,00	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.984.167,82	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	117,29	100,00	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ 19/18
STRANICA 61

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.01.2017. - 31.12.2017.		2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)											
Aktivnost A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00											
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAK.S.OSIG.	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00											
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAK.S.OSIG.	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00											
41	Rashodi za nabavu u neproizvedene dugotrajne imovine	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00											
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00											
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	111.108.174,82 124.412.339,00 133.147.073,00 130.335.103,00 129.142.103,00 111,97 107,02 97,89 99,08	45.784.664,28 48.588.293,00 55.254.150,00 54.344.450,00 106,12 113,72 98,49 99,86																		
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.863.760,59	2.248.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,62	101,04	100,00	100,00											
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.863.760,59	2.248.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,62	101,04	100,00	100,00											
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.859.385,93	2.233.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,10	101,72	100,00	100,00											
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.859.385,93	2.233.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,10	101,72	100,00	100,00											
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.859.385,93	2.233.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,10	101,72	100,00	100,00											
3	Rashodi poslovanja	1.768.997,88	2.147.160,00	2.188.600,00	2.188.600,00	121,38	101,93	100,00	100,00											
31	Rashodi za zaposlene	1.463.101,45	1.776.560,00	1.828.000,00	1.828.000,00	121,42	102,90	100,00	100,00											
311	Plaće (Bruto)	52.630,73	63.600,00	63.600,00	63.600,00	120,84	100,00	100,00	100,00											
312	Ostali rashodi za zaposlene	253.265,70	307.000,00	297.000,00	297.000,00	121,22	96,74	100,00	100,00											
313	Doprinosi na plaće	90.388,05	86.000,00	83.000,00	83.000,00	95,15	96,51	100,00	100,00											
32	Materijalni rashodi	24.049,62	34.500,00	34.500,00	34.500,00	143,45	100,00	100,00	100,00											
321	Naknade troškova zaposlenima	19.282,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	129,65	100,00	100,00	100,00											
322	Rashodi za materijal i energiju	34.485,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29,00	100,00	100,00	100,00											
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.570,15	13.500,00	13.500,00	13.500,00	107,40	100,00	100,00	100,00											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.394,66	15.000,00	0,00	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00											
5.1. POMOCI	4.394,66 15.000,00 0,00 0,00 341,32 0,00 0,00 0,00																			
3	Rashodi poslovanja	4.394,66	15.000,00	0,00	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00											
32	Materijalni rashodi	4.394,66	15.000,00	0,00	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00											
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.394,66	15.000,00	0,00	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00											
Program 4003 OBRAZOVANJE IZVAN STANDARDA	3.936.467,94 1.946.133,00 1.855.050,00 1.864.850,00 1.828.350,00 49,44 95,32 100,53 98,04																			
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	486.036,38	481.000,00	485.000,00	485.000,00	98,96	100,83	100,00	100,00											
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	486.036,38	481.000,00	485.000,00	485.000,00	98,96	100,83	100,00	100,00											
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	486.036,38	481.000,00	485.000,00	485.000,00	98,96	100,83	100,00	100,00											
3	Rashodi poslovanja	486.036,38	457.000,00	460.000,00	460.000,00	94,03	100,66	100,00	100,00											
32	Materijalni rashodi	346.036,38	317.000,00	320.000,00	320.000,00	91,61	100,95	100,00	100,00											
323	Rashodi za usluge	214.621,38	228.100,00	225.000,00	225.000,00	106,28	98,64	100,00	100,00											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.415,00	88.900,00	95.000,00	95.000,00	67,65	106,86	100,00	100,00											
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
381	Tekuce donacije	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00											
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00											
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00											
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00											
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00											
3	Rashodi poslovanja	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00											
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00											
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	586.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00											

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
	Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	650.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	65,87	100,00	100,00	100,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	65,87	100,00	100,00	100,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	65,87	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja		650.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	65,87	100,00	100,00	100,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
38	Ostali rashodi		350.000,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	36,61	100,00	100,00	100,00				
381	Tekuće donacije		350.000,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	36,61	100,00	100,00	100,00				
	Kapitalni projekt K403001	Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac	324.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		324.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		324.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		174.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		174.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		174.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 5. POMOCI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	POMOCI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Kapitalni projekt K403002	Zamjena postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer	599.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		599.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		599.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		599.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		599.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		599.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	1.188.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 5. POMOCI		1.188.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.	POMOCI		1.188.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja		1.188.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene		148.020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311	Plaće (Bruto)		124.164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće		21.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi		52.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		988.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		988.173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Tekući projekt T403003	Erasmus+ D'Basket	2.906,14	77.440,00	15.000,00	0,00	0,00	2.664,70	19,37	0,00	0,00				
	Izvor 5. POMOCI		2.906,14	77.440,00	15.000,00	0,00	0,00	2.664,70	19,37	0,00	0,00				
5.1.	POMOCI		2.906,14	77.440,00	15.000,00	0,00	0,00	2.664,70	19,37	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja		2.906,14	77.440,00	15.000,00	0,00	0,00	2.664,70	19,37	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311	Plaće (Bruto)		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi		2.906,14	76.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.615,15	19,74	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	166,67	13,70	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.906,14	73.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.511,92	13,70	0,00	0,00				

BROJ 19/18 STRANICA 63

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE									INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		01.01.2017. - 31.12.2017.													
	TEKUĆI PROJEKT T403005 Zajedno do znanja 2	98.334,22	359.543,00	326.900,00	351.700,00	315.200,00	2021	365,63	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.537,50	37.500,00	40.000,00	36.500,00	0,00	146,84	106,67	91,25	0,00	0,00	89,62			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.537,50	37.500,00	40.000,00	36.500,00	0,00	146,84	106,67	91,25	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.937,50	37.500,00	40.000,00	36.500,00	0,00	150,38	106,67	91,25	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	24.937,50	37.500,00	40.000,00	36.500,00	0,00	150,38	106,67	91,25	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	24.937,50	37.500,00	40.000,00	36.500,00	0,00	150,38	106,67	91,25	0,00	0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOCI	72.796,72	322.043,00	286.900,00	315.200,00	315.200,00	442,39	89,09	109,86	100,00	100,00	100,00			
5.1.	POMOĆI	72.796,72	322.043,00	286.900,00	315.200,00	315.200,00	442,39	89,09	109,86	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	72.796,72	322.043,00	286.900,00	315.200,00	315.200,00	442,39	89,09	109,86	100,00	100,00	100,00			
31	Rashodi za zaposlene	71.384,22	286.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	373,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
311	Plaće (Bruto)	58.774,86	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	377,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	256,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	10.109,36	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	375,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	1.412,50	55.643,00	20.500,00	48.800,00	48.800,00	3.939,33	36,84	238,05	100,00	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.412,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	389,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.143,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.961.117,00	8.137.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	102,21	102,94	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.961.117,00	8.137.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	102,21	102,94	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.961.117,00	8.137.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	102,21	102,94	100,00	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.961.117,00	8.137.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	102,21	102,94	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	7.961.117,00	8.137.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	8.376.000,00	102,21	102,94	100,00	100,00	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
35	Subvencije	7.860.317,00	8.035.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00	102,22	102,97	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	7.860.317,00	8.035.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00	102,22	102,97	100,00	100,00	100,00	100,00			
352	Izvan javnog sektora	48.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	102,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
38	Ostali rashodi	48.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	102,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
381	Tekuće donacije	48.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	102,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Program 4005 RAZVOJ SPORTA	19.483.497,52	22.616.000,00	26.508.000,00	26.808.000,00	26.808.000,00	116,08	117,21	101,13	100,00	100,00	100,00			
	Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	19.483.497,52	22.616.000,00	26.508.000,00	26.808.000,00	26.808.000,00	116,08	117,21	101,13	100,00	100,00	100,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	121,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	121,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	121,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
38	Ostali rashodi	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	121,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
381	Tekuće donacije	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	121,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	100,00	100,00			
38	Ostali rashodi	12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	100,00	100,00			
381	Tekuće donacije	12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	17.578.000,00	115,56	118,88	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	6.430.830,11	7.600.000,00	8.700.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	118,18	114,47	103,45	100,00	100,00	100,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.862.569,27	5.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	88,70	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.862.569,27	5.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	88,70	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	4.597.569,27	5.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	113,10	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00			
38	Ostali rashodi	4.597.569,27	5.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	113,10	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00			
386	Kapitalne pomoći	4.597.569,27	5.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	113,10	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		568.260,84	2.400.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	422,34	175,00	107,14	100,00					
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		568.260,84	2.400.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	422,34	175,00	107,14	100,00					
3	Rashodi poslovanja	568.260,84	2.400.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	422,34	175,00	107,14	100,00					
38	Ostali rashodi	568.260,84	2.400.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	422,34	175,00	107,14	100,00					
386	Kapitalne pomoći	568.260,84	2.400.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	422,34	175,00	107,14	100,00					
	Tekućí projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	67.812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Rashodi poslovanja	9.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	Rashodi za zaposlene	9.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
311	Plaće (Bruto)	9.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 5. POMOCI		58.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1. POMOCI		58.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Rashodi poslovanja	58.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	58.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	12.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	35.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	103,03	100,00	100,00	100,00					
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	103,03	100,00	100,00	100,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	103,03	100,00	100,00	100,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	103,03	100,00	100,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	103,03	100,00	100,00	100,00					
38	Ostali rashodi	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	103,03	100,00	100,00	100,00					
381	Tekuće donacije	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	103,03	100,00	100,00	100,00					
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		9.094.432,30	9.470.000,00	11.293.500,00	10.198.500,00	10.190.500,00	104,13	119,26	90,30	99,92					
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		6.985.422,30	7.370.000,00	8.915.000,00	7.755.000,00	7.755.000,00	105,51	120,96	86,99	100,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.689.972,30	7.070.000,00	8.605.000,00	7.445.000,00	7.445.000,00	105,68	121,71	86,52	100,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.689.972,30	7.070.000,00	8.605.000,00	7.445.000,00	7.445.000,00	105,68	121,71	86,52	100,00					
3	Rashodi poslovanja	6.689.972,30	7.070.000,00	8.605.000,00	7.445.000,00	7.445.000,00	105,68	121,71	86,52	100,00					
32	Materijalni rashodi	37.364,40	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	133,82	20,00	100,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	24.869,41	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	12.494,99	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,08	40,00	100,00	100,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.810,60	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	169,34	50,00	100,00	100,00					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.810,60	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	169,34	50,00	100,00	100,00					
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge														
37 naknade		5.033.462,68	5.450.000,00	6.955.000,00	5.795.000,00	5.795.000,00	108,28	127,61	83,32	100,00					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.033.462,68	5.450.000,00	6.955.000,00	5.795.000,00	5.795.000,00	108,28	127,61	83,32	100,00					
38 Ostali rashodi		1.607.334,62	1.550.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	96,43	105,16	100,00	100,00					
381	Tekuće donacije	1.607.334,62	1.550.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	96,43	105,16	100,00	100,00					
Izvor 5. POMOCI		295.450,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	101,54	103,33	100,00	100,00					
5.1. POMOCI		295.450,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	101,54	103,33	100,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	295.450,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	101,54	103,33	100,00	100,00					
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge														
37 naknade		295.450,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	101,54	103,33	100,00	100,00					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	295.450,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	101,54	103,33	100,00	100,00					

BROJ 19/18

STRANICA 65

		IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
BROJ	KONTA	01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA									
	Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.109.010,00	2.100.000,00	2.378.500,00	2.443.500,00	2.435.500,00	99,57	113,26	102,73	99,67
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.109.010,00	2.100.000,00	2.378.500,00	2.443.500,00	2.435.500,00	99,57	113,26	102,73	99,67
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.109.010,00	2.100.000,00	2.378.500,00	2.443.500,00	2.435.500,00	99,57	113,26	102,73	99,67
	3 Rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	35 Subvencije	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	790.000,00	790.000,00	1.018.500,00	1.083.500,00	1.075.500,00	100,00	128,92	106,38	99,26
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	790.000,00	790.000,00	1.018.500,00	1.083.500,00	1.075.500,00	100,00	128,92	106,38	99,26
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	949.010,00	940.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	99,05	105,32	100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	949.010,00	940.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	99,05	105,32	100,00	100,00
	381 Tekuće donacije	949.010,00	940.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	99,05	105,32	100,00	100,00
	Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.455.368,93	3.151.000,00	3.930.000,00	3.880.000,00	3.850.000,00	128,33	124,72	98,73	99,23
	Aktivnost A408001 Javno-zdravstvene mjere	1.446.941,50	1.926.000,00	2.655.000,00	2.605.000,00	2.575.000,00	133,11	137,85	98,12	98,85
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.446.941,50	1.926.000,00	2.655.000,00	2.605.000,00	2.575.000,00	133,11	137,85	98,12	98,85
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.446.941,50	1.926.000,00	2.655.000,00	2.605.000,00	2.575.000,00	133,11	137,85	98,12	98,85
	3 Rashodi poslovanja	1.446.941,50	1.926.000,00	2.655.000,00	2.605.000,00	2.575.000,00	133,11	137,85	98,12	98,85
	32 Materijalni rashodi	753.843,50	781.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	103,60	100,00	100,00	100,00
	323 Rashodi za usluge	753.843,50	781.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	103,60	100,00	100,00	100,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	693.098,00	1.145.000,00	1.874.000,00	1.824.000,00	1.794.000,00	165,20	163,67	97,33	98,36
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	693.098,00	1.145.000,00	1.874.000,00	1.824.000,00	1.794.000,00	165,20	163,67	97,33	98,36
	Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	479.275,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	93,89	111,11	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.275,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	93,89	111,11	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	479.275,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	93,89	111,11	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	479.275,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	93,89	111,11	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
	37 naknade	48.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	103,31	100,00	100,00	100,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	103,31	100,00	100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	430.875,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	92,83	112,50	100,00	100,00
	381 Tekuće donacije	430.875,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	92,83	112,50	100,00	100,00
	Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	167.235,25	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	128,56	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.235,25	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	128,56	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.235,25	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	128,56	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	167.235,25	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	128,56	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	112.280,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	102,42	100,00	100,00	100,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.280,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	102,42	100,00	100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	54.955,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	181,97	100,00	100,00	100,00
	381 Tekuće donacije	54.955,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	181,97	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	361.917,18	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	154,73	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	361.917,18	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	154,73	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	361.917,18	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	154,73	100,00	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	361.917,18	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	154,73	100,00	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	321.917,18	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	155,32	100,00	100,00	100,00
	323 Rashodi za usluge	321.917,18	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	155,32	100,00	100,00	100,00
	38 Ostali rashodi	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	381 Tekuće donacije	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	Glava 00402 OSNOVNE SKOLE	22.381.607,38	29.110.486,00	31.250.723,00	30.246.953,00	29.385.453,00	130,06	107,35	96,79	97,15
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.502.426,55	3.473.596,00	3.608.722,00	3.608.722,00	3.608.722,00	99,18	103,89	100,00	100,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.658.413,85	1.857.875,00	1.008.722,00	1.008.722,00	1.008.722,00	112,03	54,29	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOCI	1.658.413,85	1.857.875,00	1.008.722,00	1.008.722,00	1.008.722,00	112,03	54,29	100,00	100,00
	5.1. POMOCI	1.658.413,85	1.857.875,00	1.008.722,00	1.008.722,00	1.008.722,00	112,03	54,29	100,00	100,00
	3 Rashodi poslovanja	1.658.413,85	1.857.875,00	1.008.722,00	1.008.722,00	1.008.722,00	112,03	54,29	100,00	100,00
	32 Materijalni rashodi	1.658.413,85	1.857.875,00	1.008.722,00	1.008.722,00	1.008.722,00	112,03	54,29	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		01.01.2017. - 31.12.2017.	PLAN 2018	PLAN 2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
323	Rashodi za usluge	1.658.413,85	1.857.875,00	1.008.722,00			112,03	54,29								
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole																
Izvor 5. POMOCI																
5.1. POMOCI		1.844.012,70	1.615.721,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	87,62	160,92	100,00	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.844.012,70	1.615.721,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	87,62	160,92	100,00	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
422	Postrojenja i oprema	163.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.680.212,18	1.615.721,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	96,16	160,92	100,00	100,00						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.680.212,18	1.615.721,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	96,16	160,92	100,00	100,00						
Korisnik 10887 OS SJJANA PULA																
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA																
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja																
5.1. POMOCI		708.140,00	769.820,00	722.940,00	722.940,00	722.940,00	108,71	93,91	100,00	100,00						
Izvor 5. POMOCI		708.140,00	769.820,00	722.940,00	722.940,00	722.940,00	108,71	93,91	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	708.140,00	769.820,00	722.940,00	722.940,00	722.940,00	108,71	93,91	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	708.140,00	769.820,00	722.940,00	722.940,00	722.940,00	108,71	93,91	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	36.600,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	102,46	106,67	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	346.440,00	396.500,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	114,45	92,31	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	292.100,00	306.120,00	286.840,00	286.840,00	286.840,00	104,80	93,70	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	29.700,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	90,00	101,35	100,00	100,00						
Program 4003 OBRAZOVANJE IZVAN STANDARDA																
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama																
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.132,49	400.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	166,57	117,50	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.132,49	400.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	166,57	117,50	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	240.132,49	400.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	166,57	117,50	100,00	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	237.632,93	395.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	166,22	116,96	100,00	100,00						
311	Plaće (Bruto)	191.045,58	311.500,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00	163,05	117,88	100,00	100,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00	30.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	319,15	114,00	100,00	100,00						
313	Doprinosi na plaće	37.187,35	53.500,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	143,87	113,27	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	2.499,56	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	200,04	160,00	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.499,56	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	200,04	160,00	100,00	100,00						
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		299.331,30	540.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	180,40	99,63	100,00	100,00						
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		299.331,30	540.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	180,40	99,63	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	299.331,30	540.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	180,40	99,63	100,00	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	126.942,43	191.000,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00	150,46	101,47	100,00	100,00						
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	150.000,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	136,36	105,87	100,00	100,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.350,00	15.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	638,30	58,67	100,00	100,00						
313	Doprinosi na plaće	14.592,43	26.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	178,17	100,77	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	172.388,87	349.000,00	344.200,00	344.200,00	344.200,00	202,45	98,62	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	705,32	13.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	1.843,14	70,77	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	133.321,05	257.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	192,77	92,22	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	38.362,50	73.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	191,59	129,25	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	54,55	100,00	100,00						
Izvor 5. POMOCI		25.783,14	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	116,36	166,67	100,00	100,00						
5.1. POMOCI		25.783,14	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	116,36	166,67	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	25.783,14	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	116,36	166,67	100,00	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	25.783,14	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	116,36	166,67	100,00	100,00						
311	Plaće (Bruto)	25.456,28	29.600,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	116,28	166,22	100,00	100,00						
313	Doprinosi na plaće	21.720,38	25.250,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	116,25	167,13	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	3.755,90	4.350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	116,44	160,92	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	326,86	400,00	800,00	800,00	800,00	122,38	200,00	100,00	100,00						
		326,86	400,00	800,00	800,00	800,00	122,38	200,00	100,00	100,00						

BROJ 19/18 STRANICA 67

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2017. - 31.12.2017.					2020					2021				
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	2020	2021	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	9.325,51	9.325,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.325,51	9.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.750,48	14.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.750,48	14.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	9.750,48	9.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.140,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	198,61	75,00	100,00	100,00	100,00		
3.1. VLASTITI PRIHODI		20.140,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	198,61	75,00	100,00	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	20.140,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	173,78	71,43	100,00	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	20.140,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	173,78	71,43	100,00	100,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.140,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	724,64	60,00	100,00	100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	16.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25,00	150,00	100,00	100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		399.183,78	508.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	127,26	100,39	100,00	100,00	100,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		399.183,78	508.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	127,26	100,39	100,00	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	329.223,01	433.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	131,52	95,15	100,00	100,00	100,00		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	329.223,01	430.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	130,61	95,12	100,00	100,00	100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	19.252,01	28.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	148,04	126,32	100,00	100,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	229.631,69	278.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	121,06	92,09	100,00	100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	70.116,92	103.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	146,90	90,29	100,00	100,00	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	282,13	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	354,45	600,00	100,00	100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.940,26	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	196,17	92,31	100,00	100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.960,77	75.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	107,20	130,67	100,00	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.960,77	75.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	107,20	130,67	100,00	100,00	100,00		
421	Gradivinski objekti	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	65.420,10	67.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	102,42	134,33	100,00	100,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.540,67	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	176,19	87,50	100,00	100,00	100,00		
Izvor 5. POMOCI		203.426,82	420.000,00	545.720,00	545.720,00	545.720,00	545.720,00	545.720,00	545.720,00	206,46	129,93	87,54	87,54	100,00		
5.1. POMOCI		203.426,82	420.000,00	545.720,00	545.720,00	545.720,00	545.720,00	545.720,00	545.720,00	206,46	129,93	87,54	87,54	100,00		
3	Rashodi poslovanja	203.426,82	418.000,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	205,48	116,63	86,05	86,05	100,00		
31	Rashodi za zaposlene	149.484,86	240.000,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00	161,15	117,02	82,26	82,26	100,00		
311	Plaće (Bruto)	122.853,95	180.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	146,52	124,44	100,00	100,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	545,45	70,00	100,00	100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	21.130,91	30.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	146,23	119,42	100,00	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	53.941,96	177.100,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	328,32	116,09	91,25	91,25	100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.037,43	20.400,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	184,83	145,10	100,00	100,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS		
		PLAN 1	PLAN 2	PLAN 3	PLAN 4	PLAN 5	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	01.01.2017. - 31.12.2017.													
322	Rashodi za materijal i energiju	33.643,14	75.100,00	63.500,00		223,23	84,55							
323	Rashodi za usluge	8.100,00	15.800,00	23.000,00		195,06	145,57							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	44.000,00	73.000,00		0,00	165,91							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.161,39	21.800,00	16.500,00		1.877,06	75,69							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	58.220,00	58.220,00	0,00	2.911,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	58.220,00	58.220,00	0,00	2.911,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	53.220,00		0,00	0,00							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	5.000,00		0,00	250,00							
	Izvor 6. DONACIJE	765,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.307,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	6.1. DONACIJE	765,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.307,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	765,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	1.307,19	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	765,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	1.307,19	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	765,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	261,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.076,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	818,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.076,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	818,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	778,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.928,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	778,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.928,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	778,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	642,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.298,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.298,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.298,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Tekuci projekt T403002 Zajedno do znanja	74.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	36.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	35.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	38.567,91	0,00	0,00	0,00	420,76	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1. POMOCI	38.567,91	0,00	0,00	0,00	420,76	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	38.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	37.298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	31.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tekuci projekt T403005 Zajedno do znanja 2	28.239,50	118.820,00	173.820,00	181.820,00	420,76	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158,43	44.282,00	80.140,00	88.140,00	27.950,51	180,98	109,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158,43	44.282,00	80.140,00	88.140,00	27.950,51	180,98	109,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	158,43	44.282,00	80.140,00	88.140,00	27.950,51	180,98	109,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	158,43	42.107,00	72.920,00	80.920,00	26.577,67	173,18	110,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	133,13	32.724,00	62.590,00	80.920,00	24.580,49	191,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BROJ 19/18

STRANICA 69

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		01.01.2017. - 31.12.2017.																			
			2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)								
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
313	Doprinosi na plaće	25,30	5.628,00	10.330,00	7.220,00	7.220,00	10.330,00	7.220,00	22.245,06	183,55	100,00	100,00									
32	Materijalni rashodi	0,00	2.175,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00	331,95	100,00	100,00									
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.844,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	380,69	100,00	100,00									
323	Rashodi za usluge	0,00	331,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	60,42	100,00	100,00									
	Izvor: 5. POMOCI	28.081,07	74.538,00	93.680,00	93.680,00	93.680,00	93.680,00	93.680,00	265,44	125,68	100,00	57,30									
5.1. POMOCI		28.081,07	74.538,00	93.680,00	93.680,00	93.680,00	93.680,00	93.680,00	265,44	125,68	100,00	57,30									
3	Rashodi za zaposlene	28.081,07	74.538,00	93.680,00	93.680,00	93.680,00	93.680,00	93.680,00	265,44	125,68	100,00	57,30									
31	Rashodi za zaposlene	27.010,00	70.793,00	86.080,00	86.080,00	86.080,00	86.080,00	86.080,00	262,10	121,59	100,00	53,53									
311	Plaće (Bruto)	20.915,00	56.356,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00	269,45	119,69	100,00	100,00									
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	4.745,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	189,80	158,06	100,00	100,00									
313	Doprinosi na plaće	3.595,00	9.692,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	269,60	114,84	100,00	100,00									
32	Materijalni rashodi	1.071,07	3.745,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	349,65	202,94	100,00	100,00									
321	Naknade troškova zaposlenima	421,07	3.176,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	754,27	226,70	100,00	100,00									
323	Rashodi za usluge	650,00	569,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	87,54	70,30	100,00	100,00									
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	77.776,80	103.000,00	148.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	132,43	143,69	69,59	100,00									
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	77.776,80	103.000,00	148.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	132,43	143,69	69,59	100,00									
	Izvor: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.776,80	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	132,43	100,00	100,00	100,00									
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.776,80	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	132,43	100,00	100,00	100,00									
3	Rashodi poslovanja	77.776,80	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	132,43	100,00	100,00	100,00									
32	Materijalni rashodi	77.776,80	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	132,43	100,00	100,00	100,00									
322	Rashodi za materijal i energiju	77.776,80	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	132,43	100,00	100,00	100,00									
	Izvor: 5. POMOCI	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1. POMOCI		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Korisnik 10895 OS STOJA PULA	1.304.277,07	1.761.620,00	1.975.980,00	1.952.640,00	1.922.640,00	1.922.640,00	1.922.640,00	135,06	112,17	98,82	98,46									
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	493.200,00	510.160,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	103,44	99,89	100,00	100,00									
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	493.200,00	510.160,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	103,44	99,89	100,00	100,00									
	Izvor: 5. POMOCI	493.200,00	510.160,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	103,44	99,89	100,00	100,00									
5.1. POMOCI		493.200,00	510.160,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	103,44	99,89	100,00	100,00									
3	Rashodi poslovanja	493.200,00	510.160,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	103,44	99,89	100,00	100,00									
32	Materijalni rashodi	493.200,00	510.060,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00	509.500,00	103,42	99,89	100,00	100,00									
321	Naknade troškova zaposlenima	26.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	108,37	100,00	100,00	100,00									
322	Rashodi za materijal i energiju	294.060,00	300.600,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00	102,22	99,33	100,00	100,00									
323	Rashodi za usluge	153.120,00	162.060,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00	105,84	101,01	100,00	100,00									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.720,00	18.900,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	95,84	98,94	100,00	100,00									
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00									
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00									
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZVAN STANDARDA	765.355,22	1.179.460,00	1.361.380,00	1.368.040,00	1.338.040,00	1.338.040,00	1.338.040,00	154,11	115,42	100,49	97,81									
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	245.568,49	384.380,00	428.380,00	428.380,00	428.380,00	428.380,00	428.380,00	156,53	111,45	100,00	100,00									
	Izvor: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.172,84	215.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	117,06	116,23	100,00	100,00									
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.172,84	215.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	117,06	116,23	100,00	100,00									
3	Rashodi poslovanja	184.172,84	215.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	117,06	116,23	100,00	100,00									
31	Rashodi za zaposlene	178.682,41	208.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	116,46	116,82	100,00	100,00									
311	Plaće (Bruto)	147.147,84	175.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	118,93	114,57	100,00	100,00									
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	3.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	75,00	377,78	100,00	100,00									
313	Doprinosi na plaće	26.734,57	29.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	110,34	98,31	100,00	100,00									
32	Materijalni rashodi	5.490,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	136,60	100,00	100,00	100,00									
321	Naknade troškova zaposlenima	5.490,43	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	136,60	100,00	100,00	100,00									

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	INDEKS		INDEKS	INDEKS
			1	2		3	4		5	6		
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.197,65	163.780,00	160.780,00	160.780,00	160.780,00	307,87	98,17	100,00	100,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.197,65	163.780,00	160.780,00	160.780,00	160.780,00	307,87	98,17	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	48.197,65	155.780,00	155.780,00	155.780,00	155.780,00	329,44	98,11	100,00	100,00		
31	Rashodi za zaposlene	46.825,04	65.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	139,67	93,88	100,00	100,00		
	Plaće (Bruto)	38.941,39	44.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	112,99	114,77	100,00	100,00		
	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	13.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.116,67	25,37				
	Doprinosi na plaće	6.683,65	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	119,70	93,75				
32	Materijalni rashodi	1.372,61	93.380,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	6.803,10	101,07	100,00	100,00		
	Naknade troškova zaposlenima	1.372,61	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	437,12	116,67				
	Rashodi za materijal i energiju	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,00				
	Rashodi za usluge	0,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00	100,00				
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 5. POMOCI		8.198,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	60,99	340,00	100,00	100,00		
5.1. POMOCI		8.198,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	60,99	340,00	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	8.198,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	60,99	340,00	100,00	100,00		
	Plaće (Bruto)	8.198,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	60,99	340,00	100,00	100,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		452.797,21	702.670,00	787.600,00	787.600,00	787.600,00	155,18	112,09	100,00	100,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.004,03	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	865,50	103,85	100,00	100,00		
3.1. VLASTITI PRIHODI		3.004,03	26.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	865,50	103,85	100,00	100,00		
3	Rashodi za zaposlene	1.005,11	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.387,80	100,00	100,00	100,00		
	Plaće (Bruto)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Materijalni rashodi	1.005,11	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	2.139,07	100,00	100,00	100,00		
	Naknade troškova zaposlenima	276,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.985,51	100,00	100,00	100,00		
	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Rashodi za usluge	729,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	754,34	100,00	100,00	100,00		
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.998,92	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,05	150,00	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.998,92	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,05	150,00	100,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.998,92	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,05	150,00	100,00	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		374.188,82	424.670,00	456.600,00	456.600,00	456.600,00	113,49	107,52	100,00	100,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		374.188,82	424.670,00	456.600,00	456.600,00	456.600,00	113,49	107,52	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	340.694,07	408.600,00	424.600,00	424.600,00	424.600,00	119,93	103,92	100,00	100,00		
	Rashodi za zaposlene	2.194,43	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	956,97	100,00	100,00	100,00		
	Plaće (Bruto)	2.169,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	460,98	100,00	100,00	100,00		
	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Doprinosi na plaće	25,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	23.885,35	100,00	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	338.499,64	386.600,00	402.600,00	402.600,00	402.600,00	114,21	104,14	100,00	100,00		
	Naknade troškova zaposlenima	6.453,30	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	278,93	111,11				
	Rashodi za materijal i energiju	286.576,86	285.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	99,45	103,51				
	Rashodi za usluge	42.793,68	63.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	148,62	106,29				

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKSI		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		23.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOĆI		23.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	22.923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	18.500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekućí projekt T403005 Zajedno do znanja 2		22.520,00	92.410,00	145.400,00	152.060,00	122.060,00	410,35	157,34	104,58	80,27	104,58	109,94	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	34.580,00	67.030,00	73.690,00	73.690,00	0,00	193,84	109,94	100,00	109,94	109,94	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	34.580,00	67.030,00	73.690,00	73.690,00	0,00	193,84	109,94	100,00	109,94	109,94	100,00	100,00
3	Rashodi za zaposlene	0,00	32.560,00	63.600,00	70.260,00	70.260,00	0,00	195,33	110,47	100,00	110,47	110,47	100,00	100,00
31	Plaće (Bruto)	0,00	24.390,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	0,00	208,69	110,47	100,00	110,47	110,47	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.840,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	130,28	110,47	100,00	110,47	110,47	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.330,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	168,86	110,47	100,00	110,47	110,47	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.020,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	169,80	110,47	100,00	110,47	110,47	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.900,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	180,53	110,47	100,00	110,47	110,47	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		22.520,00	57.830,00	78.370,00	78.370,00	48.370,00	256,79	135,52	100,00	61,72	100,00	100,00	61,72	61,72
5.1. POMOĆI		22.520,00	57.830,00	78.370,00	78.370,00	48.370,00	256,79	135,52	100,00	61,72	100,00	100,00	61,72	61,72
3	Rashodi poslovanja	22.520,00	57.830,00	78.370,00	78.370,00	48.370,00	256,79	135,52	100,00	61,72	100,00	100,00	61,72	61,72
31	Rashodi za zaposlene	21.600,00	54.340,00	74.200,00	74.200,00	44.200,00	251,57	136,55	100,00	59,57	100,00	100,00	59,57	59,57
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	42.010,00	59.500,00	59.500,00	44.200,00	262,56	141,63	100,00	59,57	100,00	100,00	59,57	59,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	3.160,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	126,40	136,08	100,00	59,57	100,00	100,00	59,57	59,57
313	Doprinosi na plaće	3.100,00	9.170,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	295,81	113,41	100,00	59,57	100,00	100,00	59,57	59,57
32	Materijalni rashodi	920,00	3.490,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	379,35	119,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	920,00	3.290,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	357,61	126,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		45.721,85	72.000,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	145,83	71,43	100,00	71,43	71,43	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		45.721,85	72.000,00	105.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	145,83	71,43	100,00	71,43	71,43	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.721,85	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	104,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.721,85	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	104,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.721,85	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	104,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	45.721,85	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	104,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.721,85	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	157,47	104,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOĆI		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN		PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS	INDEKS	INDEKS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
	IZVOR 6. DONACIJE		0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	90,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
422	Postrojenja i oprema		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		164.984,03	332.580,00	357.490,00	357.490,00	357.490,00	201,58	107,49	100,00	100,00			
	IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja		10.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi		10.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge		5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI		49.039,63	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	108,08	109,43	100,00	100,00			
3.1. VLASTITI PRIHODI			49.039,63	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	108,08	109,43	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja		28.145,53	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	113,69	115,63	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi		28.145,53	32.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	113,69	115,63	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima		10.640,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	84,58	100,00	100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		10.768,44	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	92,86	150,00	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge		6.638,66	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	150,63	60,00	100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		97,59	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.074,09	233,33	100,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.894,10	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,51	100,00	100,00	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.894,10	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,51	100,00	100,00	100,00			
422	Postrojenja i oprema		19.897,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,52	100,00	100,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		996,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,34	100,00	100,00	100,00			
	IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.886,82	122.470,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	201,14	95,92	100,00	100,00			
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			60.886,82	122.470,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	201,14	95,92	100,00	100,00			
3	Rashodi za zaposlene		340,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	1.252,94	100,00	100,00	100,00			
31	Plaće (Bruto)		290,10	3.500,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	1.206,48	104,57	100,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće		49,90	760,00	600,00	600,00	600,00	1.523,05	78,95	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi		60.541,37	117.210,00	112.210,00	112.210,00	112.210,00	193,60	95,73	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima		9.485,19	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	107,54	100,00	100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		35.214,33	87.810,00	77.810,00	77.810,00	77.810,00	249,36	88,61	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge		6.038,01	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	281,55	100,00	100,00	100,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.803,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	22,44	100,00	100,00	100,00			
34	Financijski rashodi		5,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.348,62	100,00	100,00	100,00			
343	Ostali financijski rashodi		5,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.348,62	100,00	100,00	100,00			
	IZVOR 5. POMOCI		29.003,10	146.110,00	169.020,00	169.020,00	169.020,00	503,77	115,68	100,00	100,00			
5.1. POMOCI			29.003,10	146.110,00	169.020,00	169.020,00	169.020,00	503,77	115,68	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja		29.003,10	145.110,00	128.020,00	128.020,00	128.020,00	500,33	88,22	100,00	100,00			
31	Rashodi za zaposlene		1.296,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	543,21	100,67	100,00	100,00			
311	Plaće (Bruto)		1.105,80	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	542,59	100,67	100,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće		190,20	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	546,79	96,15	100,00	100,00			

BROJ 19/18 STRANICA 75

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2017. - 31.12.2017.	PLAN 2018	PLAN 2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
32	Materijalni rashodi	27.707,10	138.070,00	120.980,00	120.980,00	120.980,00	498,32	87,62	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	12.780,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	7.517,65	113,30								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	42.290,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	604,14	59,59								
323	Rashodi za usluge	10.002,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	139,97	100,00								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.534,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	629,29	100,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	9.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	900,00	81,11								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	4.100,00	100,00	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	4.100,00	100,00	100,00						
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00								
	Izvor 6. DONACIJE	9.559,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
	6.1. DONACIJE	9.559,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	7.160,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	7.160,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	7.160,36	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	796,12	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.381,70	109,09	100,00	100,00						
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	796,12	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.381,70	109,09	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,61	100,00	100,00	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,61	100,00	100,00	100,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	796,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,61	100,00	100,00	100,00						
	Tekućí projekt T403002 Zajedno do znanja	107.655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	47.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31	Rashodi za zaposlene	47.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
311	Plaće (Bruto)	35.695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	6.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 5. POMOCI	60.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5.1. POMOCI	60.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	60.139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31	Rashodi za zaposlene	56.957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
311	Plaće (Bruto)	49.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	7.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	3.181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Tekućí projekt T403005 Zajedno do znanja 2	63.645,80	231.510,00	380.370,00	390.370,00	300.370,00	363,75	164,30	102,63	76,94						
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.981,94	86.310,00	170.000,00	180.000,00	140.000,00	4.354,82	196,96	105,88	77,78						
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.981,94	86.310,00	170.000,00	180.000,00	140.000,00	4.354,82	196,96	105,88	77,78						
3	Rashodi poslovanja	1.981,94	86.310,00	170.000,00	180.000,00	140.000,00	4.354,82	196,96	105,88	77,78						
31	Rashodi za zaposlene	1.981,94	83.070,00	155.500,00	165.500,00	125.500,00	4.191,35	187,19	106,43	75,83						
311	Plaće (Bruto)	862,92	65.130,00	110.800,00	110.800,00	85.000,00	7.547,63	170,12	106,43	75,83						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	6.590,00	26.500,00	26.500,00	20.000,00	659,00	402,12	106,43	75,83						
313	Doprinosi na plaće	119,02	11.350,00	18.200,00	18.200,00	14.000,00	9.536,21	160,35	106,43	75,83						

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
32	Materijalni rashodi	0,00	3.240,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.830,00	12.870,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	454,77	100,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	410,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	397,56								
Izvor 5. POMOCI		61.663,86	145.200,00	210.370,00	210.370,00	160.370,00	235,47	144,88	100,00	76,23						
5.1. POMOCI		61.663,86	145.200,00	210.370,00	210.370,00	160.370,00	235,47	144,88	100,00	76,23						
3	Rashodi poslovanja	61.663,86	145.200,00	210.370,00	210.370,00	160.370,00	235,47	144,88	100,00	76,23						
31	Rashodi za zaposlene	59.096,87	139.630,00	204.000,00	204.000,00	154.000,00	236,27	146,10	100,00	75,49						
311	Plaće (Bruto)	45.066,07	112.170,00	175.200,00	175.200,00	134.000,00	248,90	156,19	100,00	75,49						
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	126,56	0,00								
313	Doprinosi na plaće	7.780,80	19.550,00	28.800,00	28.800,00	20.000,00	251,26	147,31	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	2.566,99	5.570,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	216,99	114,36	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.436,99	4.870,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	338,90	130,80	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	1.130,00	700,00	0,00	0,00	0,00	61,95	0,00								
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		79.917,71	85.000,00	115.000,00	85.000,00	85.000,00	106,36	135,29	73,91	100,00						
Aktivnost A407001	Pomoc socijalno ugrozenoj kategoriji građana	79.917,71	85.000,00	115.000,00	85.000,00	85.000,00	106,36	135,29	73,91	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.917,71	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	106,36	100,00	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.917,71	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	106,36	100,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	79.917,71	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	106,36	100,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	79.917,71	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	106,36	100,00	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	79.917,71	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	106,36	100,00	100,00	100,00						
Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1. POMOCI		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		2.291.848,87	3.985.340,00	3.705.400,00	3.675.400,00	3.675.400,00	173,89	92,98	99,19	100,00						
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		636.839,36	680.640,00	631.240,00	631.240,00	631.240,00	106,88	92,74	100,00	100,00						
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	636.839,36	680.640,00	631.240,00	631.240,00	631.240,00	106,88	92,74	100,00	100,00						
Izvor 5. POMOCI		636.839,36	680.640,00	631.240,00	631.240,00	631.240,00	106,88	92,74	100,00	100,00						
5.1. POMOCI		636.839,36	680.640,00	631.240,00	631.240,00	631.240,00	106,88	92,74	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	636.839,36	680.640,00	631.240,00	631.240,00	631.240,00	106,88	92,74	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	636.617,00	680.390,00	630.990,00	630.990,00	630.990,00	106,88	92,74	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	27.027,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	99,90	100,00	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800,00	329.800,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	87,93	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	263.190,00	306.990,00	297.990,00	297.990,00	297.990,00	116,64	96,87	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
34	Financijski rashodi	222,36	250,00	250,00	250,00	250,00	112,43	100,00	100,00	100,00						
343	Ostali financijski rashodi	222,36	250,00	250,00	250,00	250,00	112,43	100,00	100,00	100,00						
Program 4003 OBRAZOVANJE IZVAN STANDARDA		1.615.771,71	3.299.700,00	2.999.160,00	2.999.160,00	2.999.160,00	201,74	92,01	100,00	100,00						
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	1.219.072,48	1.583.700,00	1.583.450,00	1.583.450,00	1.583.450,00	129,91	99,98	100,00	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		384.585,13	375.250,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	97,57	99,93	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		384.585,13	375.250,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	97,57	99,93	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	384.585,13	375.250,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	97,57	99,93	100,00	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	384.585,13	375.250,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	97,57	99,93	100,00	100,00						
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	299.000,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	96,45	100,54	100,00	100,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.885,13	17.050,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	132,32	98,53	100,00	100,00						
313	Doprinosi na plaće	53.400,00	51.400,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	96,25	96,89	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	93,98	100,00	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	93,98	100,00	100,00	100,00						

BROJ 19/18 STRANICA 77

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2017. - 31.12.2017.					2020					2021				
		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	2020	2021	2020	2021	(2/1)	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE																
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE																
3	Rashodi poslovanja	690.709,63	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	140,82	140,82	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	685.564,60	931.650,00	931.650,00	931.650,00	931.650,00	931.650,00	931.650,00	931.650,00	139,98	139,98	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	169.782,41	208.000,00	208.000,00	209.200,00	209.200,00	255.650,00	255.650,00	255.650,00	127,40	127,40	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.787,72	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	145,41	145,41	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	29.119,09	35.900,00	35.900,00	34.700,00	34.700,00				123,29	123,29	96,66				
32	Materijalni rashodi	464.895,38	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00				241,40	241,40	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.314,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				147,14	147,14	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	387.397,87	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00				132,10	132,10	100,00				
323	Rashodi za usluge	74.183,44	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00				163,05	163,05	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.145,03	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00				163,05	163,05	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.145,03	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00				143,17	143,17	100,00				
422	Postrojenja i oprema									0,00	0,00	100,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
Izvor 5. POMOCI																
5.1. POMOCI																
3	Rashodi poslovanja	143.777,72	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	164,00	164,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	137.715,75	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	158,88	158,88	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	130.542,56	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	119,19	119,19	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.037,97	120.000,00	120.000,00	121.800,00	121.800,00				110,05	110,05	101,50				
313	Doprinosi na plaće	2.750,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00				494,55	494,55	100,00				
32	Materijalni rashodi	18.754,59	22.000,00	22.000,00	20.200,00	20.200,00				881,06	881,06	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	7.173,19	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00				113,52	113,52	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.342,46	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00				4.827,48	4.827,48	100,00				
323	Rashodi za usluge	745,73	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00				23.529,41	23.529,41	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				280,44	280,44	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.061,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00				280,44	280,44	100,00				
422	Postrojenja i oprema	6.061,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				247,44	247,44	100,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				0,00	0,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI																
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI																
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI																
3.1. VLASTITI PRIHODI																
3	Rashodi poslovanja	22.262,57	67.000,00	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	300,95	300,95	97,01	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	22.262,57	67.000,00	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	300,95	300,95	97,01	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.906,81	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	300,95	300,95	97,01	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00				206,93	206,93	100,00				
323	Rashodi za usluge	9.742,42	28.500,00	28.500,00	26.500,00	26.500,00				0,00	0,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.613,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				292,54	292,54	92,98				

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS						
		PLAN 1	PLAN 2	PLAN 3	PLAN 4	PLAN 5	2017	2018	2019	2020	2021	6	7	8	9			
	01.01.2017. - 31.12.2017.																	
4.	VRSTA ZA POSEBNE NAMJENE																	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	179.874,80	697.000,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	387,49	107,00	100,00	100,00	(4/3)	100,00	100,00	(5/4)	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	89.597,01	569.000,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	635,07	108,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	11.846,41	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	319,93	258,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	9.356,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	320,65	272,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	2.390,29	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	225,91	251,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	77.750,60	531.100,00	519.900,00	519.900,00	519.900,00	683,08	97,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.434,99	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	312,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.375,04	253.000,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00	4.706,94	99,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	41.153,98	196.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	476,26	94,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.786,59	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	191,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.277,79	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	141,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.277,79	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	141,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	84.885,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	143,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.392,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	111,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.	POMOĆI																	
5.1.	POMOĆI	149.586,92	727.000,00	559.910,00	559.910,00	559.910,00	486,01	77,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	149.586,92	724.000,00	555.910,00	555.910,00	555.910,00	484,00	76,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	99.172,53	248.900,00	205.410,00	205.410,00	205.410,00	250,98	82,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	83.720,17	197.600,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	236,02	84,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.833,56	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	507,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	13.618,80	42.000,00	29.310,00	29.310,00	29.310,00	308,40	69,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	50.414,39	475.100,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	942,39	73,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.921,32	61.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	2.088,10	80,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.843,07	176.900,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	433,12	85,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	6.650,00	155.700,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	2.341,35	70,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	45,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	62,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.	DONACIJE																	
6.1.	DONACIJE	0,00	185.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	24,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	55,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	55,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		32.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	14.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	14.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	12.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ 19/18 STRANICA 79

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA		INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
					2018	2019				
01.01.2017. - 31.12.2017.										
Izvor 5. POMOCI		18.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		18.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi za zaposlene	18.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	17.951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		39.237,80	45.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	114,69	166,67	60,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		39.237,80	45.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	114,69	166,67	60,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.237,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	114,69	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.237,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	114,69	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	39.237,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	114,69	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	39.237,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	114,69	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.237,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	114,69	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.154.185,36	1.421.320,00	1.529.230,00	1.521.730,00	1.501.730,00	123,14	107,59	99,51	98,69
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		496.160,00	524.240,00	508.320,00	508.320,00	508.320,00	105,66	96,96	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		496.160,00	524.240,00	508.320,00	508.320,00	508.320,00	105,66	96,96	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		496.160,00	524.240,00	508.320,00	508.320,00	508.320,00	105,66	96,96	100,00	100,00
5.1. POMOCI		496.160,00	524.240,00	508.320,00	508.320,00	508.320,00	105,66	96,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	496.160,00	524.240,00	508.320,00	508.320,00	508.320,00	105,66	96,96	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	496.160,00	524.240,00	508.320,00	508.320,00	508.320,00	105,66	96,96	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	107,69	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	259.160,00	282.240,00	267.240,00	282.240,00	267.240,00	108,91	94,69	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	187.000,00	192.000,00	189.080,00	187.000,00	187.000,00	102,67	98,48	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAJ STANDARDA		609.134,46	837.080,00	939.910,00	946.410,00	926.410,00	137,42	112,28	100,69	97,89
Aktivnost A403002 Produženje boravak u osnovnim školama		283.783,95	414.960,00	425.960,00	425.960,00	425.960,00	146,22	102,65	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133.249,48	190.080,00	190.080,00	190.080,00	190.080,00	142,65	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133.249,48	190.080,00	190.080,00	190.080,00	190.080,00	142,65	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	133.249,48	190.080,00	190.080,00	190.080,00	190.080,00	142,65	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	130.615,47	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	143,32	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	106.283,14	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	141,12	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.985,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	240,72	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	19.337,20	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	130,32	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.634,01	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	109,34	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.634,01	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	109,34	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.094,47	199.510,00	210.510,00	210.510,00	210.510,00	151,04	105,51	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.094,47	199.510,00	210.510,00	210.510,00	210.510,00	151,04	105,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	108.887,87	173.210,00	184.210,00	184.210,00	184.210,00	159,07	106,35	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	37.270,59	64.410,00	64.410,00	64.410,00	64.410,00	172,82	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	29.440,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	180,03	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.621,28	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	168,24	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.209,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	134,37	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKSI			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	
01.01.2017. - 31.12.2017.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	
32	Materijalni rashodi	71.617,28	108.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	151,92	110,11	100,00	100,00	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
321	Naknade troškova zaposlenima	658,51	800,00	800,00	800,00	800,00	121,49	100,00	100,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	70.958,77	68.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	95,83	116,18	100,00	100,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.206,60	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	113,33	100,00	100,00	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.206,60	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	113,33	100,00	100,00	100,00					
422	Postrojenja i oprema	21.102,24	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	99,99	100,00	100,00	100,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.104,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	142,56	100,00	100,00	100,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
5.1. POMOĆI	Izvor 5. POMOĆI	18.450,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	137,51	100,00	100,00	100,00					
5.1.1. POMOĆI	Izvor 5.1. POMOĆI	18.450,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	137,51	100,00	100,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	18.450,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	137,51	100,00	100,00	100,00					
31	Rashodi za zaposlene	18.450,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	135,77	100,00	100,00	100,00					
311	Plaće (Bruto)	15.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	133,76	100,00	100,00	100,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	186,67	100,00	100,00	100,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	299.728,47	422.120,00	421.120,00	421.120,00	421.120,00	176,08	99,76	100,00	100,00					
3.1. VLASTITI PRIHODI	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	27.168,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	20,24	0,00	0,00	0,00					
3.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Izvor 3.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.168,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	20,24	0,00	0,00	0,00					
3	Rashodi poslovanja	22.168,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	24,81	0,00	0,00	0,00					
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	22.168,68	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	783,21	0,00	0,00	0,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	63,84	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.1. VLASTITI PRIHODI	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
3.1.1. OPĆI PRIHODI	Izvor 3.1.1. OPĆI PRIHODI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
313	Doprinosi na plaće	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.213,46	227.490,00	239.490,00	239.490,00	239.490,00	119,60	105,27	100,00	100,00					
4.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	Izvor 4.1.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.213,46	227.490,00	239.490,00	239.490,00	239.490,00	119,60	105,27	100,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	177.662,65	208.490,00	220.490,00	220.490,00	220.490,00	117,35	105,76	100,00	100,00					
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
32	Materijalni rashodi	177.662,65	203.890,00	215.890,00	215.890,00	215.890,00	114,76	105,89	100,00	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	9.886,93	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	116,32	100,00	100,00	100,00					

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4/3)	(5/4)	(4/3)	(5/4)	
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
32	Materijalni rashodi	821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		46.219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		46.219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	46.219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	45.046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	36.946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		0,00	0,00	92.830,00	99.330,00	79.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	79,87	107,00	79,87	107,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	42.800,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,19	115,19	100,00	115,19	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	42.800,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,19	115,19	100,00	115,19	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.800,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,19	115,19	100,00	115,19	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.600,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,63	115,63	100,00	115,63	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	32.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,63	115,63	100,00	115,63	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	50.030,00	50.030,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	60,02	100,00	60,02	100,00
5.1. POMOCI		0,00	0,00	50.030,00	50.030,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	60,02	100,00	60,02	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.030,00	50.030,00	30.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	60,02	100,00	60,02	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	58,42	100,00	58,42	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100,00	100,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		48.890,90	60.000,00	81.000,00	67.000,00	67.000,00	122,72	135,00	122,72	135,00	82,72	82,72	100,00	82,72	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		48.890,90	60.000,00	81.000,00	67.000,00	67.000,00	122,72	135,00	122,72	135,00	82,72	82,72	100,00	82,72	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.890,90	60.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	122,72	111,67	122,72	111,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.890,90	60.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	122,72	111,67	122,72	111,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	48.890,90	60.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	122,72	111,67	122,72	111,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	48.890,90	60.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	122,72	111,67	122,72	111,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.086,60	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	126,94	107,14	126,94	107,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.804,30	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	113,89	122,22	113,89	122,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
31	Rashodi za zaposlene	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	3.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	29.801,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	26,84	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,47	100,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	5.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		340,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.411,76	66,67	100,00	100,00	100,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI		340,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.411,76	66,67	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi za zaposlene	340,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.411,76	66,67	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411,76	66,67	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	49,90	294,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	588,07	68,41	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	66,46	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	68,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	76,67	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	52,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	73,33	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.172,16	234.778,00	234.866,00	234.866,00	234.866,00	234.866,00	234.866,00	133,27	100,04	100,00	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.172,16	234.778,00	234.866,00	234.866,00	234.866,00	234.866,00	234.866,00	133,27	100,04	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	140.697,87	193.550,00	205.060,00	205.060,00	205.060,00	205.060,00	205.060,00	137,56	105,95	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	140.697,87	193.550,00	205.060,00	205.060,00	205.060,00	205.060,00	205.060,00	137,56	105,95	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	166,00	10.520,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.337,35	47,53	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.301,87	167.980,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	119,73	98,82	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	0,00	318,80	100,00	100,00	100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230,00	50,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	21,74	15,120,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	105,60	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.474,29	41.228,00	29.806,00	29.806,00	29.806,00	29.806,00	29.806,00	116,22	72,30	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.474,29	41.228,00	29.806,00	29.806,00	29.806,00	29.806,00	29.806,00	116,22	72,30	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	35.474,29	37.228,00	25.806,00	25.806,00	25.806,00	25.806,00	25.806,00	104,94	69,32	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOCI		18.564,50	174.404,00	278.204,00	278.204,00	278.204,00	278.204,00	278.204,00	151,204,00	159,52	54,35	100,00	100,00	
5.1. POMOCI		18.564,50	174.404,00	278.204,00	278.204,00	278.204,00	278.204,00	278.204,00	151,204,00	159,52	54,35	100,00	100,00	
3	Rashodi za zaposlene	18.564,50	168.404,00	271.204,00	271.204,00	271.204,00	271.204,00	271.204,00	907,13	161,04	53,17	100,00	100,00	
31	Plaće (Bruto)	0,00	7.654,00	116.344,00	116.344,00	116.344,00	116.344,00	116.344,00	0,00	1.520,04	5,45	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.531,00	99.866,00	99.866,00	99.866,00	99.866,00	99.866,00	0,00	1.529,11	0,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.123,00	16.478,00	16.478,00	16.478,00	16.478,00	16.478,00	0,00	1.467,32	0,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	18.564,50	160.750,00	154.860,00	154.860,00	154.860,00	154.860,00	154.860,00	865,90	96,34	89,02	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	619,50	3.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	613,40	323,68	0,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.054,54	89.950,00	93.560,00	93.560,00	93.560,00	93.560,00	93.560,00	560,28	104,01	0,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	9.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	174,44	0,00	100,00	100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.748,36	52.000,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	30.170,00	2.974,22	58,02	0,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142,10	6.000,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	4.222,38	52,17	0,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	116,67	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	116,67	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	

BROJ 19/18 STRANICA 85

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2017. - 31.12.2017.			2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
Izvor 6. DONACIJE		14.395,67	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	277,86	112,50	100,00	100,00				
6.1. DONACIJE		14.395,67	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	277,86	112,50	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	14.395,67	11.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	76,41	236,36	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.360,36	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	59,81	300,00	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.541,56	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90,23	200,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	493,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	202,53	200,00	100,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	65,52	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	65,52	100,00	100,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	65,52	100,00	100,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.771,44	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	433,17	180,00	100,00	100,00				
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.771,44	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	433,17	180,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	4.192,84	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	477,00	110,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	4.192,84	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	477,00	110,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	4.192,84	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	477,00	110,00	100,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.578,60	5.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	316,74	460,00	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.578,60	5.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	316,74	460,00	100,00	100,00				
422	Postrojenja i oprema	1.578,60	5.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	316,74	460,00	100,00	100,00				
Tekuci projekt T403002 Zajedno do znanja		97.666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI		39.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI		39.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	39.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene	39.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311	Plaće (Bruto)	31.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	5.401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5. POMOĆI		57.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1. POMOĆI		57.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	57.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene	56.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311	Plaće (Bruto)	45.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	7.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	1.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tekuci projekt T403005 Zajedno do znanja 2		61.123,00	218.715,00	331.100,00	331.100,00	348.270,00	267.570,00	357,83	151,38	105,19	76,83					
Izvor 1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI		1.943,00	80.061,00	151.030,00	151.030,00	168.200,00	118.200,00	4.120,48	188,64	111,37	70,27					
1.1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI		1.943,00	80.061,00	151.030,00	151.030,00	168.200,00	118.200,00	4.120,48	188,64	111,37	70,27					
3	Rashodi poslovanja	1.943,00	80.061,00	151.030,00	151.030,00	168.200,00	118.200,00	4.120,48	188,64	111,37	70,27					
31	Rashodi za zaposlene	1.943,00	76.860,00	141.159,00	141.159,00	158.329,00	108.329,00	3.955,74	183,66	112,16	68,42					
311	Plaće (Bruto)	1.230,69	60.732,00	113.648,00	113.648,00	128.732,00	84.732,00	4.934,79	187,13	112,16	68,42					
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	5.592,00	8.759,00	8.759,00	10.000,00	10.000,00	1.118,40	156,63	112,16	68,42					
313	Doprinosi na plaće	212,31	10.536,00	18.752,00	18.752,00	20.000,00	10.000,00	4.962,55	177,98	112,16	68,42					
32	Materijalni rashodi	0,00	3.201,00	9.871,00	9.871,00	9.871,00	9.871,00	0,00	308,37	100,00	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.737,00	9.465,00	9.465,00	9.465,00	9.465,00	0,00	345,82	100,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	464,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	87,50	100,00	100,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	140,00	100,00	100,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	140,00	100,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	140,00	100,00	100,00					
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	140,00	100,00	100,00					

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.133,00	3.004,00			0,00	140,83						
313	Doprinosi na plaće	0,00	367,00	496,00			0,00	135,15						
Izvor 5. POMOCI		59.180,00	136.154,00	176.570,00	176.570,00	145.870,00	230,07	129,68	100,00	82,61				
5.1. POMOCI		59.180,00	136.154,00	176.570,00	176.570,00	145.870,00	230,07	129,68	100,00	82,61				
3	Rashodi poslovanja	59.180,00	136.154,00	176.570,00	176.570,00	145.870,00	230,07	129,68	100,00	82,61				
31	Rashodi za zaposlene	57.535,00	130.640,00	165.041,00	165.041,00	134.341,00	227,06	126,33	100,00	81,40				
311	Plaće (Bruto)	43.759,00	104.589,00	132.875,00	132.875,00		239,01	127,04						
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	7.908,00	10.241,00	10.241,00		126,53	129,50						
313	Doprinosi na plaće	7.526,00	18.143,00	21.925,00	21.925,00		241,07	120,85						
32	Materijalni rashodi	1.645,00	5.514,00	11.529,00	11.529,00	11.529,00	335,20	209,09	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.035,00	4.713,00	11.055,00	11.055,00		455,36	234,56						
323	Rashodi za usluge	610,00	801,00	474,00	474,00		131,31	59,18						
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		34.831,00	60.000,00	104.000,00	64.000,00	64.000,00	172,26	173,33	61,54	100,00				
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		34.831,00	60.000,00	104.000,00	64.000,00	64.000,00	172,26	173,33	61,54	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.831,00	60.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	172,26	106,67	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.831,00	60.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	172,26	106,67	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	34.831,00	60.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	172,26	106,67	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	34.831,00	60.000,00	64.000,00	64.000,00		172,26	106,67	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.808,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00		177,36	104,55						
323	Rashodi za usluge	10.023,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00		159,63	112,50						
Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1. POMOCI		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		2.407.118,68	2.648.040,00	2.774.200,00	2.615.200,00	2.585.200,00	110,01	104,76	94,27	98,85				
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		588.457,41	623.940,00	625.380,00	625.380,00	625.380,00	106,03	100,23	100,00	100,00				
Izvor 5. POMOCI		588.457,41	623.940,00	625.380,00	625.380,00	625.380,00	106,03	100,23	100,00	100,00				
5.1. POMOCI		588.457,41	623.940,00	625.380,00	625.380,00	625.380,00	106,03	100,23	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	588.457,41	623.940,00	625.380,00	625.380,00	625.380,00	106,03	100,23	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	588.449,24	623.740,00	625.280,00	625.280,00		106,00	100,25	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	49.952,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		136,13	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	272.800,00	289.740,00	289.680,00	289.680,00		106,21	99,98						
323	Rashodi za usluge	247.919,00	244.500,00	246.100,00	246.100,00		98,62	100,65						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.778,24	21.500,00	21.500,00	21.500,00		120,93	100,00						
34	Financijski rashodi	8,17	200,00	100,00	100,00	100,00	2.447,98	50,00	100,00	100,00				
343	Ostali financijski rashodi	8,17	200,00	100,00	100,00		2.447,98	50,00						
Program 4003 OBRAZOVANJE IZVAN STANDARDA		1.772.533,47	1.964.100,00	2.043.820,00	1.924.820,00	1.894.820,00	110,81	104,06	94,18	98,44				
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		581.785,33	718.500,00	658.120,00	658.120,00	658.120,00	123,50	91,60	100,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.448,18	375.600,00	408.840,00	408.840,00	408.840,00	116,85	108,85	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.448,18	375.600,00	408.840,00	408.840,00	408.840,00	116,85	108,85	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	321.448,18	375.600,00	408.840,00	408.840,00	408.840,00	116,85	108,85	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	317.564,40	368.100,00	397.940,00	397.940,00		115,91	108,11	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	261.768,23	303.300,00	329.850,00	329.850,00		115,87	108,75						
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.367,64	12.200,00	13.640,00	13.640,00		117,67	111,80						
313	Doprinosi na plaće	45.428,53	52.600,00	54.450,00	54.450,00		115,79	103,52						
32	Materijalni rashodi	3.883,78	7.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	193,11	145,33	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.883,78	7.500,00	10.900,00	10.900,00		193,11	145,33						

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5				
	01.01.2017. - 31.12.2017.																		
313	Doprinosi na plaće	6.625,58	8.700,00	10.800,00	131,31	(2/1)	131,31	124,14	(4/3)	(5/4)									
32	Materijalni rashodi	679.784,77	567.300,00	656.600,00	83,45		83,45	115,74	100,00	100,00									
321	Naknade troškova zaposlenima	36.126,54	20.000,00	26.000,00	55,36		55,36	130,00	100,00	100,00									
322	Rashodi za materijal i energiju	394.767,21	447.700,00	450.000,00	113,41		113,41	100,51	100,00	100,00									
323	Rashodi za usluge	231.745,15	77.300,00	161.000,00	33,36		33,36	208,28	100,00	100,00									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.055,48	12.000,00	8.200,00	392,74		392,74	68,33	100,00	100,00									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.090,39	10.300,00	11.400,00	73,10		73,10	110,68	100,00	100,00									
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	100,00									
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	100,00	100,00									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.536,78	122.500,00	131.500,00	80,31		80,31	107,35	100,00	100,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.536,78	122.500,00	131.500,00	80,31		80,31	107,35	100,00	100,00									
422	Postrojenja i oprema	147.508,83	116.500,00	125.500,00	78,98		78,98	107,73	100,00	100,00									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.027,95	6.000,00	6.000,00	119,33		119,33	100,00	100,00	100,00									
Izvor 5. POMOCI		40.607,53	129.700,00	241.000,00	319,40		319,40	185,81	47,30	100,00									
5.1. POMOCI		40.607,53	129.700,00	241.000,00	319,40		319,40	185,81	47,30	100,00									
3	Rashodi za zaposlene	40.607,53	129.700,00	215.500,00	319,40		319,40	166,15	41,07	100,00									
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.000,00	97.650,00	0,00		0,00	4.882,50	3,34	100,00									
313	Doprinosi na plaće	0,00	390,00	16.150,00	0,00		0,00	4.141,03	83,28	100,00									
32	Materijalni rashodi	40.607,53	127.310,00	101.700,00	313,51		313,51	79,88	47,30	100,00									
321	Naknade troškova zaposlenima	488,00	2.500,00	14.350,00	512,30		512,30	574,00	83,28	100,00									
322	Rashodi za materijal i energiju	6.063,08	55.310,00	30.700,00	912,24		912,24	55,51	47,30	100,00									
323	Rashodi za usluge	16.984,73	25.500,00	13.650,00	150,13		150,13	53,53	41,07	100,00									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.111,72	40.000,00	40.000,00	264,70		264,70	100,00	3,34	100,00									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.960,00	4.000,00	3.000,00	204,08		204,08	75,00	0,00	100,00									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00									
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	25.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00									
Izvor 6. DONACIJE		8.858,25	10.000,00	10.000,00	112,89		112,89	100,00	100,00	100,00									
6.1. DONACIJE		8.858,25	10.000,00	10.000,00	112,89		112,89	100,00	100,00	100,00									
3	Rashodi poslovanja	8.858,25	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00									
32	Materijalni rashodi	8.858,25	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00									
322	Rashodi za materijal i energiju	5.458,25	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00									
323	Rashodi za usluge	3.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00									
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00									
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.933,25	6.500,00	7.000,00	221,60		221,60	107,69	100,00	100,00									
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.933,25	6.500,00	7.000,00	221,60		221,60	107,69	100,00	100,00									
3	Rashodi poslovanja	1.946,25	5.000,00	5.000,00	256,90		256,90	100,00	100,00	100,00									
32	Materijalni rashodi	1.946,25	5.000,00	5.000,00	256,90		256,90	100,00	100,00	100,00									
323	Rashodi za usluge	1.946,25	5.000,00	5.000,00	256,90		256,90	100,00	100,00	100,00									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	987,00	1.500,00	2.000,00	151,98		151,98	133,33	100,00	100,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	987,00	1.500,00	2.000,00	151,98		151,98	133,33	100,00	100,00									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	987,00	1.500,00	2.000,00	151,98		151,98	133,33	100,00	100,00									
Tekućí projekt T403002 Zajedno do znanja		88.059,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
Izvor 1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI		37.156,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
1.1. OPCJ PRIHODI I PRIMICI		37.156,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Rashodi poslovanja	37.156,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
31	Rashodi za zaposlene	35.084,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
311	Plaće (Bruto)	27.774,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									

BROJ 19/18 STRANICA 89

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)							
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	50.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		50.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	48.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	40.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt 7403005 Zajedno do znanja 2	54.507,95	193.800,00	141.200,00	149.200,00	119.200,00	355,54	72,86	105,67	79,89							
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	71.200,00	65.100,00	73.100,00	73.100,00	7.120,00	91,43	112,29	100,00							
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	71.200,00	65.100,00	73.100,00	73.100,00	7.120,00	91,43	112,29	100,00							
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	71.200,00	65.100,00	73.100,00	73.100,00	7.120,00	91,43	112,29	100,00							
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	66.600,00	61.000,00	69.000,00	69.000,00	6.660,00	91,59	113,11	100,00							
311	Plaće (Bruto)	0,00	53.100,00	48.550,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	0,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	440,00	100,00	0,00	0,00							
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.100,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,00	0,00							
32	Materijalni rashodi	0,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	89,13	100,00	100,00	100,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	93,18	100,00	100,00	100,00							
323	Rashodi za usluge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Izvor 5. POMOCI	53.507,95	122.600,00	76.100,00	76.100,00	46.100,00	229,12	62,07	100,00	60,58							
5.1. POMOCI		53.507,95	122.600,00	76.100,00	76.100,00	46.100,00	229,12	62,07	100,00	60,58							
3	Rashodi poslovanja	53.507,95	122.600,00	76.100,00	76.100,00	46.100,00	229,12	62,07	100,00	60,58							
31	Rashodi za zaposlene	50.732,24	114.900,00	71.600,00	71.600,00	41.600,00	226,48	62,32	100,00	58,10							
311	Plaće (Bruto)	39.020,66	91.500,00	57.080,00	57.080,00	234,49	62,38	100,00	100,00	100,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	7.600,00	5.100,00	5.100,00	152,00	67,11	100,00	100,00	100,00							
313	Doprinosi na plaće	6.711,58	15.800,00	9.420,00	9.420,00	235,41	59,62	100,00	100,00	100,00							
32	Materijalni rashodi	2.775,71	7.700,00	4.500,00	4.500,00	277,41	58,44	100,00	100,00	100,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	2.775,71	7.400,00	4.500,00	4.500,00	266,60	60,81	100,00	100,00	100,00							
323	Rashodi za usluge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	46.127,80	60.000,00	105.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	175,00	61,90	100,00							
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	46.127,80	60.000,00	105.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	175,00	61,90	100,00							
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.127,80	60.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	108,33	100,00	100,00	100,00							
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.127,80	60.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	108,33	100,00	100,00	100,00							
3	Rashodi poslovanja	46.127,80	60.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	108,33	100,00	100,00	100,00							
32	Materijalni rashodi	46.127,80	60.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	108,33	100,00	100,00	100,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	46.127,80	60.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	108,33	100,00	100,00	100,00							
	Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.1. POMOCI		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Korisnik 10959 OS MONTE ZARO PULA		1.463.325,63	1.864.795,00	2.051.820,00	2.054.820,00	1.945.520,00							127,44	110,03	100,15	94,68		
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		398.480,00	413.220,00	402.620,00	402.620,00	402.620,00							103,70	97,43	100,00	100,00		
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		398.480,00	413.220,00	402.620,00	402.620,00	402.620,00							103,70	97,43	100,00	100,00		
Izvor 5. POMOCI		398.480,00	413.220,00	402.620,00	402.620,00	402.620,00							103,70	97,43	100,00	100,00		
5.1. POMOCI		398.480,00	413.220,00	402.620,00	402.620,00	402.620,00							103,70	97,43	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja		398.480,00	413.220,00	402.620,00	402.620,00	402.620,00							103,70	97,43	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi		398.480,00	413.220,00	402.620,00	402.620,00	402.620,00							103,70	97,43	100,00	100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		27.277,00	25.774,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00							94,49	107,76	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		230.100,00	230.100,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00							100,00	95,83	100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge		121.297,00	138.840,00	135.840,00	135.840,00	135.840,00							114,46	97,84	100,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.806,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00							93,44	100,00	100,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.005.938,83	1.379.575,00	1.563.200,00	1.580.200,00	1.470.900,00							137,14	113,31	101,09	93,08		
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		226.268,46	280.100,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00							114,95	100,19	100,00	100,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.353,00	185.760,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00							125,21	98,57	100,00	100,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.353,00	185.760,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00							125,21	98,57	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja		148.353,00	185.760,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00							125,21	98,57	100,00	100,00		
31 Rashodi za zaposlene		148.106,20	183.260,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00							123,73	96,20	100,00	100,00		
311 Plaće (Bruto)		125.320,19	148.200,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00							118,26	100,40	100,00	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.039,55	10.960,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							109,17	72,99	100,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće		12.748,46	24.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00							189,04	80,91	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi		244,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							1.021,24	272,00	100,00	100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		244,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							1.021,24	272,00	100,00	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		54.545,46	57.040,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00							104,57	98,70	100,00	100,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		54.545,46	57.040,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00							104,57	98,70	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja		54.545,46	57.040,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00							104,57	98,70	100,00	100,00		
31 Rashodi za zaposlene		54.484,27	55.340,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00							101,57	101,73	100,00	100,00		
311 Plaće (Bruto)		48.891,21	44.000,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00							90,00	104,09	100,00	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.405,95	2.740,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							113,88	72,99	100,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće		3.187,11	8.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00							269,84	98,84	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi		61,19	1.700,00	0,00	0,00	0,00							2.778,23	0,00	0,00	0,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		61,19	1.700,00	0,00	0,00	0,00							2.778,23	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5. POMOCI		23.370,00	17.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00							74,03	122,54	100,00	100,00		
5.1. POMOCI		23.370,00	17.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00							74,03	122,54	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja		23.370,00	17.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00							74,03	122,54	100,00	100,00		
31 Rashodi za zaposlene		23.370,00	17.300,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00							74,03	122,54	100,00	100,00		
311 Plaće (Bruto)		23.370,00	14.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00							60,33	129,08	100,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće		0,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							0,00	93,75	100,00	100,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		361.889,24	558.395,00	582.500,00	582.500,00	582.500,00							154,30	104,32	100,00	100,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja		12.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi		12.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		2.499,47	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema		19.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ 19/18 STRANICA 91

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE										INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						
		01.01.2017. - 31.12.2017.														
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.523,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	229,96	120,00	100,00	100,00	100,00
3.1.	VLASTITI PRIHODI	6.523,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	229,96	120,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.523,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	229,96	120,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.523,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	229,96	120,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	644,26	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	465,65	166,67	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.878,74	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34,02	150,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	270.608,74	363.560,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	134,35	108,29	100,00	100,00	100,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	270.608,74	363.560,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	134,35	108,29	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	244.423,80	327.460,00	342.460,00	342.460,00	342.460,00	342.460,00	342.460,00	342.460,00	342.460,00	342.460,00	133,97	104,58	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.020,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	1.186,27	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	870,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.263,92	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	149,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	734,85	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	243.403,80	315.360,00	330.360,00	330.360,00	330.360,00	330.360,00	330.360,00	330.360,00	330.360,00	330.360,00	129,56	104,76	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.098,92	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	142,47	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	185.303,75	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	238.100,00	128,49	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	31.187,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	129,22	129,78	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.105,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	47,51	200,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.709,13	11.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	150,47	117,24	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.184,94	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	137,87	141,94	100,00	100,00	100,00
42	Postrojenja i oprema	22.707,77	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	108,33	149,35	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.477,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	86,28	133,33	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOCI	36.327,93	166.895,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	459,25	93,39	100,00	100,00	100,00
5.1.	POMOCI	36.327,93	166.895,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	459,25	93,39	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.327,93	158.585,00	147.550,00	147.550,00	147.550,00	147.550,00	147.550,00	147.550,00	147.550,00	147.550,00	436,54	93,04	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.341,00	19.441,00	19.441,00	19.441,00	19.441,00	19.441,00	19.441,00	19.441,00	19.441,00	0,00	68,60	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	23.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	64,41	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.741,00	4.241,00	4.241,00	4.241,00	4.241,00	4.241,00	4.241,00	4.241,00	4.241,00	0,00	89,45	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	29.142,23	120.244,00	105.109,00	105.109,00	105.109,00	105.109,00	105.109,00	105.109,00	105.109,00	105.109,00	412,61	87,41	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.562,00	36.194,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00	288,12	85,81	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	540,00	16,67	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.430,23	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	450,44	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	84,85	100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.185,70	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	139,17	230,00	100,00	100,00	100,00
37	naknade	7.185,70	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	139,17	230,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.185,70	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	139,17	230,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6. DONACIJE	9.867,17	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	60,81	133,33	100,00	100,00	100,00
6.1.	DONACIJE	9.867,17	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	60,81	133,33	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.910,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	44,24	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.910,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	44,24	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.979,00	500,00	500,00	500,00	500,0										

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0,00	100,00											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.956,61	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	127,77	180,00	100,00	100,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.956,61	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	127,77	180,00	100,00	100,00									
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	180,00	100,00	100,00									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.NAS.OSIG.	1.679,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	416,76	100,00	100,00	100,00									
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.NAS.OSIG.	1.679,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	416,76	100,00	100,00	100,00									
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00									
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00									
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.679,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	327,46	100,00	100,00	100,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.679,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	327,46	100,00	100,00	100,00									
422	Postrojenja i oprema	1.679,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	327,46	100,00	100,00	100,00									
	Tekuci projekt T403002 Zajedno do znanja	242.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Rashodi poslovanja	109.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
31	Rashodi za zaposlene	107.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
311	Plaće (Bruto)	86.094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
313	Doprinosi na plaće	15.258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
32	Materijalni rashodi	2.252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
321	Naknade troškova zaposlenima	2.252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Izvor 5. POMOCI	132.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5.1.	POMOCI	132.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Rashodi poslovanja	132.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
31	Rashodi za zaposlene	127.367,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
311	Plaće (Bruto)	103.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
313	Doprinosi na plaće	17.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
32	Materijalni rashodi	5.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
321	Naknade troškova zaposlenima	5.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Tekuci projekt T403005 Zajedno do znanja 2	175.341,41	561.080,00	720.100,00	737.100,00	627.800,00	319,99	128,34	102,36	85,17									
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.601,74	208.290,00	331.980,00	348.980,00	329.680,00	3.155,08	159,38	105,12	94,47									
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.601,74	208.290,00	331.980,00	348.980,00	329.680,00	3.155,08	159,38	105,12	94,47									
3	Rashodi poslovanja	6.601,74	208.290,00	331.980,00	348.980,00	329.680,00	3.155,08	159,38	105,12	94,47									
31	Rashodi za zaposlene	5.088,90	202.640,00	316.271,00	333.271,00	313.971,00	3.982,00	156,08	105,38	94,21									
311	Plaće (Bruto)	2.096,61	156.780,00	255.871,00	333.271,00	313.971,00	7.477,79	163,20	105,38	94,21									
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	17.300,00	255.871,00	333.271,00	313.971,00	692,00	106,36	105,38	94,21									
313	Doprinosi na plaće	492,29	28.560,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	5.801,46	147,06	100,00	100,00									
32	Materijalni rashodi	1.512,84	5.650,00	15.709,00	15.709,00	15.709,00	373,47	278,04	100,00	100,00									
321	Naknade troškova zaposlenima	1.512,84	4.000,00	15.226,00	15.709,00	15.709,00	264,40	380,65	100,00	100,00									
323	Rashodi za usluge	0,00	1.650,00	483,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	0,00									
	Izvor 5. POMOCI	168.739,67	352.790,00	388.120,00	388.120,00	298.120,00	209,07	110,01	100,00	76,81									
5.1.	POMOCI	168.739,67	352.790,00	388.120,00	388.120,00	298.120,00	209,07	110,01	100,00	76,81									
3	Rashodi poslovanja	168.739,67	352.790,00	388.120,00	388.120,00	298.120,00	209,07	110,01	100,00	76,81									
31	Rashodi za zaposlene	162.297,88	342.790,00	388.120,00	388.120,00	298.120,00	209,07	110,01	100,00	76,81									
311	Plaće (Bruto)	123.660,00	270.000,00	369.679,00	369.679,00	279.679,00	211,31	107,79	100,00	75,65									
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	23.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	218,34	109,66	100,00	75,65									
313	Doprinosi na plaće	21.137,88	49.250,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	135,43	105,91	100,00	75,65									

BROJ 19/18
STRANICA 93

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
32	Materijalni rashodi		6.441,79	9.840,00	18.441,00	18.441,00	18.441,00	152,75	187,41	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.806,79	6.970,00	17.874,00	17.874,00	18.441,00	183,09	256,44			
323	Rashodi za usluge		2.635,00	2.870,00	567,00			108,92	19,76			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB		58.906,80	72.000,00	86.000,00	72.000,00	72.000,00	122,23	119,44	83,72	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.906,80	72.000,00	86.000,00	72.000,00	72.000,00	122,23	119,44	83,72	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.906,80	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	122,23	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja		58.906,80	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	122,23	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi		58.906,80	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	122,23	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		58.906,80	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	122,23	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI			0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Korisnik 10967 OS VERUDA PULA		1.710.092,95	2.359.158,00	2.482.215,00	2.386.915,00	2.286.915,00	137,95	105,22	96,16	95,81	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		611.270,00	657.220,00	657.440,00	657.440,00	657.440,00	107,52	100,03	100,00	100,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		611.270,00	657.220,00	657.440,00	657.440,00	657.440,00	107,52	100,03	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOCI		611.270,00	657.220,00	657.440,00	657.440,00	657.440,00	107,52	100,03	100,00	100,00	
5.1. POMOCI			611.270,00	657.220,00	657.440,00	657.440,00	657.440,00	107,52	100,03	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja		611.270,00	657.220,00	657.440,00	657.440,00	657.440,00	107,52	100,03	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi		611.270,00	657.220,00	657.440,00	657.440,00	657.440,00	107,52	100,03	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		31.000,00	30.190,00	42.300,00			97,39	140,11			
322	Rashodi za materijal i energiju		361.200,00	395.620,00	392.530,00			109,53	99,22			
323	Rashodi za usluge		193.750,00	202.300,00	195.000,00			104,41	96,39			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.320,00	29.100,00	27.600,00			114,93	94,85			
34	Financijski rashodi		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.052.722,95	1.636.938,00	1.719.775,00	1.664.475,00	1.564.475,00	155,50	105,06	96,78	93,99	
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		459.383,67	648.003,00	659.500,00	659.500,00	659.500,00	141,06	101,77	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.624,71	279.503,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00	137,26	108,55	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.624,71	279.503,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00	137,26	108,55	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja		203.624,71	279.503,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00	137,26	108,55	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene		203.287,92	273.903,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00	134,74	108,14	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)		167.116,50	220.455,00	237.400,00			131,92	107,69			
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.600,00	15.500,00	18.000,00			234,85	116,13			
313	Doprinosi na plaće		29.571,42	37.948,00	40.800,00			128,33	107,52			
32	Materijalni rashodi		336,79	5.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.662,76	128,57	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		336,79	5.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.662,76	128,57	100,00	100,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		214.342,76	337.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	157,22	89,91	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		214.342,76	337.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	157,22	89,91	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja		214.342,76	337.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	157,22	89,91	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene		43.414,41	110.700,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	254,98	71,08	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)		36.341,11	90.600,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	249,30	71,08	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	236,36	112,82	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće		5.423,30	16.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	298,71	60,49	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi		170.928,35	226.300,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	132,39	99,16	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		99,66	6.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.120,81	77,05	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		170.828,69	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	128,32	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00			

BROJ 19/18 STRANICA 95

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01.01.2017. - 31.12.2017.															
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.768,87	4.000,00	4.000,00	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
Izvor 5. POMOCI		33.843,03	176.655,00	179.965,00	194.965,00	179.965,00	179.965,00	521,98	110,36	92,31	100,00						
5.1. POMOCI		33.843,03	176.655,00	179.965,00	194.965,00	179.965,00	179.965,00	521,98	110,36	92,31	100,00						
3	Rashodi za zaposlene	0,00	2.655,00	7.965,00	189.965,00	174.965,00	174.965,00	507,21	110,67	92,10	100,00						
31	Plaće (Bruto)	0,00	2.300,00	6.965,00	189.965,00	174.965,00	174.965,00	0,00	300,00	100,00	100,00						
311	Doprinosi na plaće	0,00	355,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,69	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	1.720,89	169.000,00	167.000,00	182.000,00	167.000,00	167.000,00	499,36	107,69	91,76	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.720,89	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.508,11	71.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	2.023,88	71,83	100,00	100,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	48.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	131,25	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.614,03	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	174,74	90,00	100,00	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
Izvor 6. DONACIJE		5.300,36	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	490,53	123,08	100,00	100,00						
6.1. DONACIJE		5.300,36	26.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	490,53	123,08	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	2.300,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	173,89	100,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	2.300,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	173,89	100,00	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	173,89	100,00	100,00	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	733,33	127,27	100,00	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	733,33	127,27	100,00	100,00						
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	115,79	100,00	100,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	200,00	100,00	100,00						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.880,80	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	530,82	100,00	100,00	100,00						
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.880,80	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	530,82	100,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	3.880,80	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	530,82	100,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	3.880,80	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	530,82	100,00	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	855,99	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	362,15	100,00	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	3.024,81	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	578,55	100,00	100,00	100,00						
	Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	116.071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	47.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31	Rashodi za zaposlene	44.345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
311	Plaće (Bruto)	33.341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	6.004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	2.814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOCI		68.911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1. POMOCI		68.911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	68.911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31	Rashodi za zaposlene	68.911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
311	Plaće (Bruto)	59.028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	9.883,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers	47.957,27	70.000,00	70.000,00	50.300,00	0,00	0,00	145,96	71,86	0,00	0,00						
Izvor 5. POMOCI		47.957,27	70.000,00	70.000,00	50.300,00	0,00	0,00	145,96	71,86	0,00	0,00						
5.1. POMOCI		47.957,27	70.000,00	70.000,00	50.300,00	0,00	0,00	145,96	71,86	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	47.957,27	70.000,00	70.000,00	50.300,00	0,00	0,00	145,96	71,86	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	47.957,27	70.000,00	70.000,00	50.300,00	0,00	0,00	145,96	71,86	0,00	0,00						

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		PLAN 1	PLAN 2	PLAN 3	PLAN 4	PLAN 5	2017	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
		01.01.2017. - 31.12.2017.														
321	Naknade troškova zaposlenima	13.561,20	0,00	15.100,00	15.100,00	201,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	588,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.808,07	70.000,00	5.100,00	5.100,00	207,05	7,29	207,05	207,05	7,29	207,05	7,29	207,05	7,29	207,05	
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	82.295,09	275.600,00	316.250,00	316.250,00	334,89	114,75	334,89	334,89	114,75	334,89	114,75	334,89	114,75	334,89	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.230,86	102.000,00	145.800,00	145.800,00	1.104,99	142,94	1.104,99	1.104,99	142,94	1.104,99	142,94	1.104,99	142,94	1.104,99	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.230,86	102.000,00	145.800,00	145.800,00	1.104,99	142,94	1.104,99	1.104,99	142,94	1.104,99	142,94	1.104,99	142,94	1.104,99	
3	Rashodi za zaposlene	9.230,86	102.000,00	145.800,00	145.800,00	1.104,99	142,94	1.104,99	1.104,99	142,94	1.104,99	142,94	1.104,99	142,94	1.104,99	
31	Rashodi za zaposlene	9.230,86	97.000,00	139.700,00	139.700,00	1.062,33	144,02	1.062,33	1.062,33	144,02	1.062,33	144,02	1.062,33	144,02	1.062,33	
311	Plaće (Bruto)	1.631,27	76.800,00	118.000,00	118.000,00	4.707,99	153,65	4.707,99	4.707,99	153,65	4.707,99	153,65	4.707,99	153,65	4.707,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.250,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	96,55	42,86	96,55	96,55	42,86	96,55	42,86	96,55	42,86	96,55	
313	Doprinosi na plaće	249,59	13.200,00	18.700,00	18.700,00	5.288,67	141,67	5.288,67	5.288,67	141,67	5.288,67	141,67	5.288,67	141,67	5.288,67	
32	Materijalni rashodi	100,00	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	122,00	6.100,00	6.100,00	122,00	6.100,00	122,00	6.100,00	122,00	6.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00	139,53	6.000,00	6.000,00	0,00	139,53	14,29	6.000,00	6.000,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	100,00	700,00	100,00	100,00	700,00	14,29	100,00	100,00	700,00	14,29	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOCI	73.064,23	173.600,00	170.450,00	170.450,00	237,60	98,19	237,60	237,60	98,19	237,60	98,19	237,60	98,19	237,60	
5.1. POMOCI		73.064,23	173.600,00	170.450,00	170.450,00	237,60	98,19	237,60	237,60	98,19	237,60	98,19	237,60	98,19	237,60	
3	Rashodi poslovanja	73.064,23	173.600,00	170.450,00	170.450,00	237,60	98,19	237,60	237,60	98,19	237,60	98,19	237,60	98,19	237,60	
31	Rashodi za zaposlene	69.550,00	164.700,00	170.450,00	170.450,00	237,60	98,19	237,60	237,60	98,19	237,60	98,19	237,60	98,19	237,60	
311	Plaće (Bruto)	58.250,00	132.300,00	126.600,00	126.600,00	227,12	95,69	227,12	227,12	95,69	227,12	95,69	227,12	95,69	227,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	9.500,00	17.500,00	17.500,00	760,00	184,21	760,00	760,00	184,21	760,00	184,21	760,00	184,21	760,00	
313	Doprinosi na plaće	10.050,00	22.900,00	20.550,00	20.550,00	227,86	89,74	227,86	227,86	89,74	227,86	89,74	227,86	89,74	227,86	
32	Materijalni rashodi	3.514,23	8.900,00	5.800,00	5.800,00	253,26	65,17	253,26	253,26	65,17	253,26	65,17	253,26	65,17	253,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.244,23	7.400,00	5.200,00	5.200,00	329,73	70,27	329,73	329,73	70,27	329,73	70,27	329,73	70,27	329,73	
323	Rashodi za usluge	1.270,00	1.500,00	600,00	600,00	118,11	40,00	600,00	600,00	118,11	600,00	40,00	600,00	40,00	600,00	
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	46.100,00	65.000,00	105.000,00	105.000,00	141,00	161,54	141,00	141,00	161,54	141,00	161,54	141,00	161,54	141,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	46.100,00	65.000,00	105.000,00	105.000,00	141,00	161,54	141,00	141,00	161,54	141,00	161,54	141,00	161,54	141,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.100,00	65.000,00	105.000,00	105.000,00	141,00	161,54	141,00	141,00	161,54	141,00	161,54	141,00	161,54	141,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.100,00	65.000,00	105.000,00	105.000,00	141,00	161,54	141,00	141,00	161,54	141,00	161,54	141,00	161,54	141,00	
3	Rashodi poslovanja	46.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	141,00	100,00	141,00	141,00	100,00	141,00	100,00	141,00	100,00	141,00	
32	Materijalni rashodi	46.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	141,00	100,00	141,00	141,00	100,00	141,00	100,00	141,00	100,00	141,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	141,00	100,00	141,00	141,00	100,00	141,00	100,00	141,00	100,00	141,00	
	Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	2.323.040,06	2.893.000,00	3.392.500,00	3.392.500,00	124,54	117,27	124,54	124,54	117,27	124,54	117,27	124,54	117,27	124,54	
	Korisnik 10975 OS VELI VRH PULA	823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	106,91	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	106,91	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	106,91	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	
	Izvor 5. POMOCI	823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	106,91	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	
5.1. POMOCI		823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	106,91	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	
3	Rashodi poslovanja	823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	106,91	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	
32	Materijalni rashodi	823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	106,91	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	103,99	106,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	104,44	100,00	100,00	104,44	100,00	104,44	100,00	104,44	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	518.300,00	564.800,00	594.900,00	594.900,00	108,97	105,33	108,97	108,97	105,33	108,97	105,33	108,97	105,33	108,97	
323	Rashodi za usluge	198.100,00	208.080,00	210.100,00	210.100,00	105,04	100,97	105,04	105,04	100,97	105,04	100,97	105,04	100,97	105,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400,00	62.820,00	63.800,00	63.800,00	100,67	101,56	100,67	100,67	101,56	100,67	101,56	100,67	101,56	100,67	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE										INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.801,43	90.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	220,58	97,78	100,00	100,00					
3.1. VLASTITI PRIHODI		40.801,43	90.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	220,58	97,78	100,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	40.801,43	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	210,78	100,00	100,00	100,00					
32	Materijalni rashodi	40.801,43	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	210,78	100,00	100,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	35.452,50	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	191,81	100,00	100,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	160,00	100,00	100,00	100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.865,90	100,00	100,00	100,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00					
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		485.852,56	607.000,00	632.700,00	592.700,00	592.700,00	124,94	104,23	93,68	100,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		485.852,56	607.000,00	632.700,00	592.700,00	592.700,00	124,94	104,23	93,68	100,00					
3	Rashodi za zaposlene	480.591,49	569.000,00	554.700,00	554.700,00	554.700,00	118,40	97,49	100,00	100,00					
31	Plaće (Bruto)	754,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	225,29	100,00	100,00	100,00					
311	Plaće (Bruto)	633,70	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	228,81	100,00	100,00	100,00					
313	Doprinosi na plaće	120,89	250,00	250,00	250,00	250,00	206,80	100,00	100,00	100,00					
32	Materijalni rashodi	479.836,90	567.300,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	118,23	97,48	100,00	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	19.891,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,55	100,00	100,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	433.636,90	488.500,00	488.500,00	488.500,00	488.500,00	112,65	100,00	100,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	1.608,92	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	702,33	100,00	100,00	100,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	109,33	100,00	100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.689,55	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	161,95	62,50	62,50	62,50					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.261,07	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	722,29	205,26	48,72	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.261,07	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	722,29	205,26	48,72	100,00					
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	2.133,33	225,00	48,72	100,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.761,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	159,53	100,00	100,00	100,00					
Izvor 5. POMOCI		30.471,83	147.300,00	300.300,00	164.300,00	164.300,00	483,40	203,87	54,71	100,00					
5.1. POMOCI		30.471,83	147.300,00	300.300,00	164.300,00	164.300,00	483,40	203,87	54,71	100,00					
3	Rashodi za zaposlene	30.471,83	142.300,00	256.300,00	120.300,00	120.300,00	466,99	180,11	46,94	100,00					
31	Rashodi za zaposlene	5.592,00	4.800,00	121.200,00	8.200,00	8.200,00	85,84	2.525,00	6,77	100,00					
311	Plaće (Bruto)	4.771,33	4.100,00	104.400,00	8.200,00	8.200,00	85,93	2.546,34	6,77	100,00					
313	Doprinosi na plaće	820,67	700,00	16.800,00	0,00	0,00	85,30	2.400,00	0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	24.879,83	137.500,00	135.100,00	112.100,00	112.100,00	552,66	98,25	82,98	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	1.976,00	4.000,00	15.600,00	202,43	202,43	906,79	72,94	100,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	4.686,85	42.500,00	31.000,00	242,65	242,65	5.732,43	112,00	100,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	7.830,17	19.000,00	16.000,00	5.732,43	5.732,43	231,22	75,00	100,00	100,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	872,23	50.000,00	56.000,00	0,00	0,00	880,00	100,00	100,00	100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.514,58	22.000,00	16.500,00	44.000,00	44.000,00	0,00	880,00	100,00	100,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	880,00	100,00	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	880,00	100,00	100,00					
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	39.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 6. DONACIJE		37.259,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	67,10	100,00	100,00	100,00					
6.1. DONACIJE		37.259,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	67,10	100,00	100,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	30.526,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,52	100,00	100,00	100,00					
32	Materijalni rashodi	30.526,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,52	100,00	100,00	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	11.277,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	44,33	100,00	100,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.472,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	143,99	100,00	100,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.776,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	67,68	100,00	100,00	100,00					

BROJ 19/18 STRANICA 99

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
			2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
		01.01.2017. - 31.12.2017.												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.732,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	74,27	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.732,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	74,27	100,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	6.271,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47,79	100,00	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	455,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	439,56	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	70.042,46	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00	100,00	
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	70.042,46	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	70.042,46	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	70.042,46	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	70.042,46	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00	100,00	
	Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	37.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	16.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	21.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	POMOCI	21.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	21.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	21.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	15.775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	48.407,83	81.700,00	81.700,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	168,77	76,87	76,87	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	48.407,83	81.700,00	81.700,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	168,77	76,87	76,87	0,00	0,00	
5.1.	POMOCI	48.407,83	81.700,00	81.700,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	168,77	76,87	76,87	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	18.407,83	61.700,00	61.700,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	335,18	69,37	69,37	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.000,00	12.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	184,17	184,17	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	10.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	18.407,83	49.700,00	49.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	269,99	41,65	41,65	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.495,20	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	133,95	100,00	100,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	5.701,14	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	192,94	54,55	54,55	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.211,49	30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	482,98	20,00	20,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	100,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	100,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,67	100,00	100,00	0,00	0,00	
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	54.773,18	202.800,00	202.800,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	370,25	156,07	102,37	75,31	75,31	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.050,00	75.130,00	75.130,00	145.910,00	145.910,00	145.910,00	145.910,00	1.855,06	194,21	105,14	80,44	80,44	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.050,00	75.130,00	75.130,00	145.910,00	145.910,00	145.910,00	145.910,00	1.855,06	194,21	105,14	80,44	80,44	
3	Rashodi poslovanja	4.050,00	75.130,00	75.130,00	145.910,00	145.910,00	145.910,00	145.910,00	1.855,06	194,21	105,14	80,44	80,44	
31	Rashodi za zaposlene	3.740,00	71.680,00	71.680,00	140.710,00	140.710,00	140.710,00	140.710,00	1.916,58	196,30	105,33	79,76	79,76	
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	58.780,00	58.780,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	2.939,00	189,52	105,33	79,76	79,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	4.670,00	4.670,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	934,00	396,15	105,33	79,76	79,76	
313	Doprinosi na plaće	1.240,00	8.230,00	8.230,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	663,71	131,35	105,33	79,76	79,76	
32	Materijalni rashodi	310,00	3.450,00	3.450,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.112,90	150,72	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.270,00	3.270,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	159,02	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	310,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)										
Izvor 5. POMOĆI		50.723,18	127.670,00	170.590,00	170.590,00	120.590,00	251,70	133,62	100,00	70,69										
5.1. POMOĆI		50.723,18	127.670,00	170.590,00	170.590,00	120.590,00	251,70	133,62	100,00	70,69										
3	Rashodi za zaposlene	50.723,18	127.670,00	170.590,00	170.590,00	120.590,00	251,70	133,62	100,00	70,69										
31	Rashodi za zaposlene	48.628,18	121.720,00	159.090,00	159.090,00	109.090,00	250,31	130,70	100,00	68,57										
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	101.220,00	130.000,00	130.000,00	109.090,00	266,37	128,43	100,00	68,57										
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00										
313	Doprinosi na plaće	5.628,18	14.170,00	29.090,00	29.090,00	0,00	251,77	205,29	100,00	0,00										
32	Materijalni rashodi	2.095,00	5.950,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	284,01	193,28	100,00	100,00										
321	Naknade troškova zaposlenima	1.935,00	5.630,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	290,96	204,26	100,00	100,00										
323	Rashodi za usluge	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00										
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		47.991,90	82.000,00	132.000,00	132.000,00	82.000,00	170,86	160,98	62,12	100,00										
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		47.991,90	82.000,00	132.000,00	132.000,00	82.000,00	170,86	160,98	62,12	100,00										
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.991,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	170,86	100,00	100,00	100,00										
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.991,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	170,86	100,00	100,00	100,00										
3	Rashodi poslovanja	47.991,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	170,86	100,00	100,00	100,00										
32	Materijalni rashodi	47.991,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	170,86	100,00	100,00	100,00										
322	Rashodi za materijal i energiju	39.094,40	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	158,59	100,00	100,00	100,00										
323	Rashodi za usluge	8.897,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	224,78	100,00	100,00	100,00										
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5.1. POMOĆI		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.611.808,51	2.299.210,00	2.435.380,00	2.435.380,00	2.306.880,00	142,65	105,92	94,72	87,71										
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		343.945,40	375.460,00	366.020,00	366.020,00	366.020,00	109,16	97,49	100,00	100,00										
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		343.945,40	375.460,00	366.020,00	366.020,00	366.020,00	109,16	97,49	100,00	100,00										
Izvor 5. POMOĆI		343.945,40	375.460,00	366.020,00	366.020,00	366.020,00	109,16	97,49	100,00	100,00										
5.1. POMOĆI		343.945,40	375.460,00	366.020,00	366.020,00	366.020,00	109,16	97,49	100,00	100,00										
3	Rashodi poslovanja	343.945,40	375.460,00	366.020,00	366.020,00	366.020,00	109,16	97,49	100,00	100,00										
32	Materijalni rashodi	343.945,40	375.460,00	366.020,00	366.020,00	366.020,00	109,16	97,49	100,00	100,00										
321	Naknade troškova zaposlenima	65.970,72	70.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	106,11	68,57	100,00	100,00										
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	220.200,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	107,94	96,28	100,00	100,00										
323	Rashodi za usluge	73.974,68	82.500,00	87.720,00	87.720,00	87.720,00	111,52	106,33	100,00	100,00										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00										
34	Financijski rashodi	0,00	760,00	300,00	300,00	300,00	0,00	39,47	100,00	100,00										
343	Ostali financijski rashodi	0,00	760,00	300,00	300,00	300,00	0,00	39,47	100,00	100,00										
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.258.866,16	1.903.750,00	2.054.360,00	2.054.360,00	1.647.360,00	151,23	107,91	93,99	85,32										
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.258.866,16	1.903.750,00	2.054.360,00	2.054.360,00	1.647.360,00	151,23	107,91	93,99	85,32										
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.258.866,16	1.903.750,00	2.054.360,00	2.054.360,00	1.647.360,00	151,23	107,91	93,99	85,32										
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.258.866,16	1.903.750,00	2.054.360,00	2.054.360,00	1.647.360,00	151,23	107,91	93,99	85,32										
3	Rashodi poslovanja	1.258.866,16	1.903.750,00	2.054.360,00	2.054.360,00	1.647.360,00	151,23	107,91	93,99	85,32										
31	Rashodi za zaposlene	1.258.866,16	1.903.750,00	2.054.360,00	2.054.360,00	1.647.360,00	151,23	107,91	93,99	85,32										
311	Plaće (Bruto)	117.000,00	250.000,00	131.000,00	131.000,00	158.330,00	213,68	52,40	100,00	100,00										
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	12.660,00	5.830,00	5.830,00	506,40	46,05	0,00	0,00	0,00										
313	Doprinosi na plaće	18.485,82	54.250,00	21.500,00	21.500,00	293,31	39,63	0,00	0,00	0,00										
32	Materijalni rashodi	1.741,28	4.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	237,76	48,31	100,00	100,00										
321	Naknade troškova zaposlenima	1.741,28	4.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	237,76	48,31	100,00	100,00										

BROJ 19/18 STRANICA 101

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE				PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
Aktivnosti A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	609.638,26	784.500,00	930.630,00	930.630,00	930.630,00	128,68	118,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	96.691,27	0,00	178.630,00	178.630,00	178.630,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	96.691,27	0,00	178.630,00	178.630,00	178.630,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi za zaposlene	83.998,20	0,00	178.630,00	178.630,00	178.630,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	9.643,20	0,00	175.830,00	175.830,00	175.830,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	9.643,20	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	74.356,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.776,38	22.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	471,07	31,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.776,38	22.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	471,07	31,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.776,38	22.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	471,07	31,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	4.776,38	22.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	471,07	31,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.710,77	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	438,40	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.972,37	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	507,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.036,82	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	92,47	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.036,82	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	92,47	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	27.036,82	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	92,47	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	27.036,82	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	88,77	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.143,33	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	168,95	142,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.893,49	8.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	42,87	191,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	87,50	214,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	129,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.	POMOĆI	450.169,09	697.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	154,83	91,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.1.	POMOĆI	450.169,09	697.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	154,83	91,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi za zaposlene	443.286,41	652.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	147,08	91,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	25,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	443.286,41	552.000,00	580.300,00	580.300,00	580.300,00	124,54	105,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.680,16	121.000,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	229,69	62,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.120,59	153.000,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	169,77	81,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	39.000,00	218.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	558,97	147,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	199.643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.789,71	60.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	97,10	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	52,29	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	52,29	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	Naknade	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Izvor 5. POMOĆI

5.1. POMOĆI

3 Rashodi za zaposlene

31 Rashodi za zaposlene

311 Plaće (Bruto)

313 Doprinosi na plaće

32 Materijalni rashodi

321 Naknade troškova zaposlenima

322 Rashodi za materijal i energiju

323 Rashodi za usluge

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 Financijski rashodi

343 Ostali financijski rashodi

37 Naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA			INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
						2019	2020	2021				
			01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.882,68	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	653,82	88,89	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.882,68	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	653,82	88,89	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema		3.489,40	45.000,00	40.000,00			1.285,93	88,89			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.393,28	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 6. DONACIJE		21.755,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	137,90	166,67	100,00	100,00	
6.1.	DONACIJE		21.755,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	137,90	166,67	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja		21.755,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	91,93	125,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi		21.755,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	91,93	125,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.981,79	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		828,21	8.000,00	0,00	0,00	0,00	965,94	187,50			
323	Rashodi za usluge		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.945,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		9.209,70	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,58	200,00	100,00	100,00	
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		9.209,70	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,58	200,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja		9.209,70	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	54,29	280,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi		9.209,70	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	54,29	280,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge		9.209,70	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	54,29	140,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00	
	Tekući projekt T403001 Erasmus +		73.981,60	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	135,17	250,00	40,00	100,00	
	Izvor 5. POMOCI		73.981,60	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	135,17	250,00	40,00	100,00	
5.1.	POMOĆI		73.981,60	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	135,17	250,00	40,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja		73.981,60	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	135,17	250,00	40,00	100,00	
32	Materijalni rashodi		73.981,60	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	135,17	250,00	40,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		37.395,32	60.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	160,45	175,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge		28.095,75	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	106,78	200,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.490,53	10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	117,78	750,00			
	Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		235.263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja		103.464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene		81.302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)		55.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće		11.126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi		22.162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		19.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge		2.266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI		131.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	POMOĆI		131.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja		131.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene		131.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)		108.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće		23.051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN		PLAN 3	PROJEKCIJA		INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
			2018	2019		2020	2021				
		01.01.2017. - 31.12.2017.									
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.958,00	100.370,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	402,16	(32)	(4/3)	(5/4)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.370,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	597,79	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	100.370,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	597,79	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	125.856,36	103.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	82,24	116,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	125.856,36	103.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	82,24	116,43	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	70.698,83	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	69,31	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	62.300,00	42.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	67,90	102,36	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	8.398,83	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	79,77	85,07	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	55.157,53	54.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	98,81	131,19	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.986,37	49.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	107,64	110,10	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.865,50	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,55	800,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.305,66	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	92,90	225,00	100,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.298.839,96	1.414.500,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	108,90	99,33	100,00	100,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.298.839,96	1.414.500,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	108,90	99,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.294.303,58	1.414.500,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	109,29	97,28	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	414.716,00	410.050,00	372.050,00	372.050,00	372.050,00	372.050,00	98,87	90,73	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	221.700,00	150.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	67,66	94,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.500,00	190.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	141,26	97,89	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	58.516,00	70.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	119,71	64,31	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	878.630,56	1.003.150,00	1.001.850,00	1.001.850,00	1.001.850,00	1.001.850,00	114,17	99,87	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	148.504,97	173.000,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00	116,49	85,17	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	389.049,05	461.000,00	439.500,00	439.500,00	439.500,00	439.500,00	118,49	95,34	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	204.190,92	228.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	111,91	116,63	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	974,40	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.911,22	140.650,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	103,49	102,03	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	957,02	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	135,84	161,54	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	957,02	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	135,84	161,54	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.536,38	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.536,38	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.536,38	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	276.801,17	321.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	115,97	96,26	100,00	100,00
5.1.	POMOĆI	276.801,17	321.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	115,97	96,26	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	276.801,17	321.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	115,97	96,26	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	257.193,60	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	104,98	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	205.144,26	241.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	117,48	101,66	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	52.049,34	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	55,72	86,21	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.607,57	51.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	260,10	76,47	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.915,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	164,25	76,92	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.692,57	33.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	282,23	72,73	100,00	100,00
	Izvor 6. DONACIJE	71.811,95	65.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	91,21	76,34	100,00	100,00
6.1.	DONACIJE	71.811,95	65.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	91,21	76,34	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	62.742,95	65.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	104,39	76,34	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	62.742,95	65.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	104,39	76,34	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.242,95	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	99,31	114,29	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	27.500,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	98,18	37,04	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ 19/18 STRANICA 105

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01.01.2017. - 31.12.2017.		2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	9.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		159.548,61	175.000,00	165.000,00	165.000,00	109,68	94,29	100,00	100,00				
Izvor 5. POMOCI		159.548,61	175.000,00	165.000,00	165.000,00	109,68	94,29	100,00	100,00				
5.1.	POMOCI	159.548,61	175.000,00	165.000,00	165.000,00	109,68	94,29	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	104.501,98	89.000,00	147.000,00	147.000,00	85,17	165,17	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	104.501,98	89.000,00	147.000,00	147.000,00	85,17	165,17	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	7.340,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	122,62	111,11						
322	Rashodi za materijal i energiju	70.434,00	58.000,00	85.000,00	85.000,00	82,35	146,55						
323	Rashodi za usluge	24.760,00	22.000,00	47.000,00	47.000,00	88,85	213,64						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.967,98	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.046,63	86.000,00	18.000,00	18.000,00	156,23	20,93	100,00	100,00				
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.826,00	76.000,00	0,00	0,00	4.162,10	0,00	0,00	0,00				
412	Nematerijalna imovina	1.826,00	76.000,00	0,00	0,00	4.162,10	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.220,63	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18,79	180,00	100,00	100,00				
422	Postrojenja i oprema	53.220,63	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18,79	180,00	100,00	100,00				
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00				
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00				
Korisnik 34985 DJECJI VRTIC PULA		16.063.371,42	17.654.000,00	17.162.500,00	15.932.500,00	109,90	97,22	94,32	98,42				
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		15.620.394,42	17.134.000,00	16.652.500,00	15.422.500,00	109,69	97,19	94,15	98,37				
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		15.497.730,42	16.994.000,00	16.472.500,00	15.242.500,00	109,65	96,93	94,08	98,35				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.007.446,24	10.707.000,00	11.676.331,85	10.765.000,00	106,99	109,05	92,20	97,63				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.007.446,24	10.707.000,00	11.676.331,85	10.765.000,00	106,99	109,05	92,20	97,63				
3	Rashodi za zaposlene	10.007.446,24	10.507.000,00	10.540.000,00	10.510.000,00	104,99	100,31	99,86	99,86				
31	Rashodi za zaposlene	9.957.000,00	10.352.000,00	10.395.000,00	10.395.000,00	103,97	100,42	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	8.495.000,00	8.810.000,00	8.902.000,00	8.902.000,00	103,71	101,04						
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	92,59						
313	Doprinosi na plaće	1.462.000,00	1.515.000,00	1.468.000,00	1.468.000,00	103,63	96,90						
32	Materijalni rashodi	15.102,70	121.000,00	115.000,00	115.000,00	801,18	95,04	100,00	100,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	121.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	95,04						
34	Financijski rashodi	35.343,54	34.000,00	30.000,00	30.000,00	96,20	88,24	50,00	0,00				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.343,54	34.000,00	30.000,00	30.000,00	96,20	88,24	50,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.136.331,85	240.000,00	0,00	0,00	21,12	0,00				
54	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	1.136.331,85	240.000,00	0,00	0,00	21,12	0,00				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.136.331,85	240.000,00	0,00	0,00	21,12	0,00				

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	535.068,61	610.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	114,00	95,90	100,00	100,00						
3.1.	VLASTITI PRIHODI	535.068,61	610.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	114,00	95,90	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	535.068,61	610.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	114,00	95,90	100,00	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	440.000,00	500.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	113,64	107,00	100,00	100,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	500.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	113,64	107,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	95.068,61	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	115,71	45,45	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	95.068,61	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	115,71	45,45	100,00	100,00						
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.195.876,49	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	122,03	100,00	100,00	100,00						
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.195.876,49	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	122,03	100,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	3.074.136,58	3.535.000,00	3.551.000,00	3.551.000,00	3.551.000,00	114,99	100,85	99,61	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	639.601,40	992.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	1.127.000,00	155,10	113,61	100,00	100,00						
311	Plaće (Bruto)	441.097,95	795.000,00	847.000,00	847.000,00	847.000,00	180,23	106,54	100,00	100,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.839,05	60.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	50,07	233,33	100,00	100,00						
313	Doprinosi na plaće	78.664,40	137.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	174,16	102,19	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	2.428.562,20	2.527.000,00	2.422.000,00	2.422.000,00	2.422.000,00	104,05	95,84	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	305.553,05	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	111,27	100,00	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.148.740,79	1.076.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	93,67	103,35	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	489.594,06	696.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	142,16	108,05	100,00	100,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.674,30	410.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	85,47	51,95	100,00	100,00						
34	Financijski rashodi	5.974,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	267,78	100,00	12,50	100,00						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.940,74	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	202,00	116,67	100,00	100,00						
343	Ostali financijski rashodi	34,24	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11,68	50,00	100,00	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.926,90	145.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	3.692,48	79,31	112,17	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.196,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2.346,68	60,00	100,00	100,00						
422	Postrojenja i oprema	3.196,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2.346,68	60,00	100,00	100,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	730,90	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	9.577,23	100,00	120,00	100,00						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	730,90	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	9.577,23	100,00	120,00	100,00						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	117.811,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	186,74	100,00	100,00	100,00						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.811,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	186,74	100,00	100,00	100,00						
544	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.811,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	186,74	100,00	100,00	100,00						
Izvor 5.	POMOĆI	103.843,60	228.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	219,56	76,75	100,00	100,00						
5.1.	POMOĆI	103.843,60	228.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	219,56	76,75	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	103.843,60	228.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	219,56	76,75	100,00	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	88.775,88	135.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	152,07	62,96	100,00	100,00						
311	Plaće (Bruto)	88.775,88	135.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	152,07	62,96	100,00	100,00						
313	Doprinosi na plaće	2.740,15	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	875,86	62,50	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	12.327,57	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	559,72	108,70	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	12.327,57	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	559,72	108,70	100,00	100,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.981,57	36.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	721,22	166,67	100,00	100,00						
Izvor 6.	DONACIJE	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	137,61	100,00	100,00	100,00						
6.1.	DONACIJE	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	137,61	100,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	137,61	100,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	137,61	100,00	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	137,61	100,00	100,00	100,00						
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S.NAS.OSIG.	1.644.595,48	1.534.000,00	121.168,15	57.500,00	57.500,00	93,28	7,90	47,45	100,00						
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S.NAS.OSIG.	1.644.595,48	1.534.000,00	121.168,15	57.500,00	57.500,00	93,28	7,90	47,45	100,00						
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35,71	55,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	280.000,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35,71	55,00	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	280.000,00	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35,71	55,00	100,00	100,00						

BROJ 19/18 STRANICA 107

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.559,60	234.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	283,43	1,07	100,00	100,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.540,50	230.000,00	0,00	0,00	0,00	289,16	0,00	0,00	0,00							
422	Postrojenja i oprema	79.540,50	230.000,00	0,00	0,00	0,00	289,16	0,00	0,00	0,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.019,10	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	132,49	62,50	100,00	100,00							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.019,10	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	132,49	62,50	100,00	100,00							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.282.035,88	1.200.000,00	63.668,15	0,00	0,00	93,60	5,31	0,00	0,00							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.282.035,88	1.200.000,00	63.668,15	0,00	0,00	93,60	5,31	0,00	0,00							
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.282.035,88	1.200.000,00	63.668,15	0,00	0,00	93,60	5,31	0,00	0,00							
544	institucija izvan javnog sektora	1.282.035,88	1.200.000,00	63.668,15	0,00	0,00	93,60	5,31	0,00	0,00							
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi																
	Izvor 5. POMOCI																
5.1. POMOCI		122.664,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114,13	128,57	100,00	100,00							
3	Rashodi poslovanja	122.664,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114,13	128,57	100,00	100,00							
32	Materijalni rashodi	122.664,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114,13	128,57	100,00	100,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	122.664,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114,13	128,57	100,00	100,00							
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB																
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana																
	Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI																
1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI		442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00							
3	Rashodi poslovanja	442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00							
32	Materijalni rashodi	442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00							
	Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVUJET																
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ																
	Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi																
	Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI																
1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI		15.521.090,56	16.649.490,00	16.815.200,00	16.815.200,00	16.815.200,00	107,52	101,00	100,00	100,00							
3	Rashodi poslovanja	15.433.190,56	16.519.490,00	16.615.200,00	16.615.200,00	16.615.200,00	107,04	100,58	100,00	100,00							
31	Rashodi za zaposlene	11.143.987,47	11.553.490,00	11.715.200,00	11.715.200,00	11.715.200,00	103,67	101,40	100,00	100,00							
311	Plaće (Bruto)	11.143.987,47	11.481.490,00	11.515.200,00	11.515.200,00	11.515.200,00	103,03	100,29	100,00	100,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.133.987,47	11.351.540,00	11.385.250,00	11.385.250,00	11.385.250,00	101,95	100,30	100,00	100,00							
313	Doprinosi na plaće	9.499.987,47	9.661.000,00	9.748.500,00	9.748.500,00	9.748.500,00	101,69	100,91	100,00	100,00							
32	Materijalni rashodi	1.634.000,00	1.662.290,00	1.608.500,00	1.608.500,00	1.608.500,00	101,73	96,76	100,00	100,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	1.299,50	100,00	100,00	100,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	72.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	277,78	100,00	100,00							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	72.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	277,78	100,00	100,00							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	72.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	277,78	100,00	100,00							
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI																
3.1. VLASTITI PRIHODI		243.166,10	430.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	176,83	72,09	100,00	100,00							
3	Rashodi poslovanja	243.166,10	430.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	176,83	72,09	100,00	100,00							
31	Rashodi za zaposlene	234.432,50	195.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	83,18	158,97	100,00	100,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	234.432,50	195.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	83,18	158,97	100,00	100,00							
32	Materijalni rashodi	8.733,60	235.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690,76	0,00	0,00	0,00							
323	Rashodi za usluge	8.733,60	235.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690,76	0,00	0,00	0,00							
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE																
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.489.558,12	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	120,36	100,00	100,00	100,00							
3	Rashodi poslovanja	3.462.023,00	3.977.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	114,88	101,33	100,00	100,00							
31	Rashodi za zaposlene	1.058.197,58	1.634.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00	154,41	98,41	100,00	100,00							
311	Plaće (Bruto)	512.343,61	1.000.000,00	1.062.700,00	1.062.700,00	1.062.700,00	195,18	106,27	100,00	100,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	425.224,46	450.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	105,83	82,22	100,00	100,00							
313	Doprinosi na plaće	120.629,51	184.000,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00	152,53	95,27	100,00	100,00							

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2017. - 31.12.2017.	PLAN 2018	PLAN 2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
32	MATERIJALNI RASHODI	2.403.072,86	2.337.000,00	2.421.400,00	2.421.400,00	2.421.400,00	103,61	104,38	100,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	344.537,32	388.000,00	405.000,00			112,61	104,38								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.061.938,00	1.002.000,00	1.025.000,00			145,25	105,31								
323	Rashodi za usluge	531.500,84	772.000,00	813.000,00			0,00	50,00								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	10.000,00			33,33	108,65								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.096,70	185.000,00	168.400,00			79,28	10,00								
34	Financijski rashodi	752,56	6.000,00	600,00	600,00	600,00	79,28	10,00	100,00	100,00						
343	Ostali financijski rashodi	752,56	6.000,00	600,00												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.535,12	223.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	809,87	76,23	100,00	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.535,12	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	490,28	96,30	100,00	100,00						
422	Postrojenja i oprema	27.535,12	135.000,00	126.000,00			490,28	93,33								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	88.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	45,45	100,00	100,00						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	88.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	45,45								
	Izvor 5. POMOCI	208.232,66	281.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	134,95	121,00	100,00	100,00						
5.1. POMOCI		208.232,66	281.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	134,95	121,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	208.232,66	281.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	134,95	121,00	100,00	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	189.001,00	248.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	131,22	96,77	100,00	100,00						
311	Plaće (Bruto)	189.001,00	209.000,00	209.000,00			110,58	100,00								
313	Doprinosi na plaće	0,00	39.000,00	31.000,00			0,00	79,49								
32	Materijalni rashodi	19.231,66	33.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	171,59	303,03	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	19.016,00	21.000,00	30.000,00			110,43	142,86								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215,66	12.000,00	70.000,00			5.564,31	583,33								
	Izvor 6. DONACIJE	19.120,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	78,45	133,33	100,00	100,00						
6.1. DONACIJE		19.120,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	78,45	133,33	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	19.120,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	78,45	133,33	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	19.120,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	78,45	133,33	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	19.120,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	78,45	133,33	100,00	100,00						
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.	329.126,21	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12,15	75,00	100,00	100,00						
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.		329.126,21	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12,15	75,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	270.876,21	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14,77	75,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	270.876,21	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14,77	75,00	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	270.876,21	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14,77	75,00	100,00	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	87.900,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147,90	153,85	100,00	100,00						
Izvor 5. POMOCI		87.900,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147,90	153,85	100,00	100,00						
5.1. POMOCI		87.900,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147,90	153,85	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	87.900,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147,90	153,85	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	87.900,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147,90	153,85	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	87.900,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	147,90	153,85	100,00	100,00						

BROJ 19/18
STRANICA 109

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01.01.2017. - 31.12.2017.		2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00						
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00						
3 Rashodi poslovanja		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00						
32 Materijalni rashodi		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		473.408,00	547.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	115,55	98,72	100,00	100,00						
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJAL		5.436.747,22	5.922.400,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	108,93	96,41	100,00	100,00						
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.436.747,22	5.922.400,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	108,93	96,41	100,00	100,00						
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		5.436.747,22	5.922.400,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	108,93	96,41	100,00	100,00						
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00						
3 Rashodi poslovanja		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00						
32 Materijalni rashodi		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		49.270,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,78	100,00	100,00	100,00						
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		5.387.477,22	5.862.400,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	108,82	96,38	100,00	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.105.196,99	2.177.400,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	103,43	98,28	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.105.196,99	2.177.400,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	103,43	98,28	100,00	100,00						
3 Rashodi za zaposlene		2.052.941,11	2.057.400,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	100,22	104,01	100,00	100,00						
31 Rashodi za zaposlene		1.933.550,91	1.924.750,00	2.036.260,00	2.036.260,00	2.036.260,00	2.036.260,00	99,54	105,79	100,00	100,00						
311 Plaće (Bruto)		1.159.825,32	1.148.000,00	1.229.900,00	1.229.900,00	1.229.900,00	1.229.900,00	98,98	107,13	100,00	100,00						
312 Ostali rashodi za zaposlene		167.314,03	158.950,00	181.760,00	181.760,00	181.760,00	181.760,00	95,00	114,35	100,00	100,00						
313 Doprinosi na plaće		606.411,56	617.800,00	624.600,00	624.600,00	624.600,00	624.600,00	101,88	101,10	100,00	100,00						
32 Materijalni rashodi		119.390,20	132.650,00	103.740,00	103.740,00	103.740,00	103.740,00	111,11	78,21	100,00	100,00						
321 Naknade troškova zaposlenima		19.330,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	77,60	100,00	100,00	100,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		5.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
323 Rashodi za usluge		94.591,37	70.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	74,53	64,54	100,00	100,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	47.150,00	43.240,00	43.240,00	43.240,00	43.240,00	0,00	91,71	100,00	100,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.255,88	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,64	0,00	0,00	0,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.255,88	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,64	0,00	0,00	0,00						
422 Postrojenja i oprema		52.255,88	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,64	0,00	0,00	0,00						
423 Prijevozna sredstva		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		52.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	96,15	220,00	100,00	100,00						
3.1. VLASTITI PRIHODI		52.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	96,15	220,00	100,00	100,00						
3 Rashodi poslovanja		52.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	96,15	220,00	100,00	100,00						
31 Rashodi za zaposlene		52.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	96,15	220,00	100,00	100,00						
311 Plaće (Bruto)		52.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	96,15	220,00	100,00	100,00						
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.714,13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140,22	100,00	100,00	100,00						
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.714,13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140,22	100,00	100,00	100,00						
3 Rashodi poslovanja		92.714,13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	140,22	100,00	100,00	100,00						
31 Rashodi za zaposlene		14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	214,29	100,00	100,00	100,00						
311 Plaće (Bruto)		14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	214,29	100,00	100,00	100,00						
32 Materijalni rashodi		78.644,13	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	127,03	100,00	100,00	100,00						
321 Naknade troškova zaposlenima		862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		33.802,89	34.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	101,77	190,12	100,00	100,00						
323 Rashodi za usluge		38.750,00	47.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	121,29	48,94	100,00	100,00						

BROJ 19/18 STRANICA 111

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	
329	Rashodi za usluge	0,00	98.400,00	0,00			0,00				0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.558,95	10.000,00	10.000,00			219,35	100,00								
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	11.537.610,75	10.529.600,00	11.918.000,00	11.755.000,00	11.755.000,00	91,26	113,19	98,63	100,00	0,00	219,35	100,00	98,63	100,00	
	Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	5.147.014,63	3.822.600,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	74,27	113,40	100,00	100,00	0,00	219,35	100,00	98,63	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.147.014,63	3.822.600,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	74,27	113,40	100,00	100,00	0,00	219,35	100,00	98,63	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.147.014,63	3.822.600,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	74,27	113,40	100,00	100,00	0,00	219,35	100,00	98,63	100,00	
3	Rashodi poslovanja	5.147.014,63	3.822.600,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	74,27	113,40	100,00	100,00	0,00	219,35	100,00	98,63	100,00	
38	Ostali rashodi	5.147.014,63	3.822.600,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	74,27	113,40	100,00	100,00	0,00	219,35	100,00	98,63	100,00	
381	Tekuće donacije	4.085.000,00	3.772.600,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	92,35	114,91	100,00	100,00	0,00	219,35	100,00	98,63	100,00	
382	Kapitalne donacije	1.062.014,63	50.000,00	0,00			4,71	0,00								
	Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	6.390.596,12	6.707.000,00	7.583.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	104,95	113,06	97,85	100,00	0,00	219,35	100,00	97,85	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.390.596,12	6.707.000,00	7.483.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	103,39	113,26	97,82	100,00	0,00	219,35	100,00	97,82	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.390.596,12	6.707.000,00	7.483.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	103,39	113,26	97,82	100,00	0,00	219,35	100,00	97,82	100,00	
3	Rashodi poslovanja	6.390.596,12	6.707.000,00	7.483.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	103,39	113,26	97,82	100,00	0,00	219,35	100,00	97,82	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.318.231,59	1.702.010,00	1.891.824,00	1.728.824,00	1.728.824,00	129,95	160,22	91,38	100,00	0,00	219,35	100,00	97,82	100,00	
323	Rashodi za usluge	217.021,15	282.010,00	451.824,00			129,95	160,22	91,38	100,00	0,00	219,35	100,00	97,82	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.101.210,44	1.420.000,00	1.440.000,00	75.000,00	75.000,00	128,95	101,41	91,38	100,00	0,00	219,35	100,00	97,82	100,00	
35	Subvencije	0,00	0,00	75.000,00			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	75.000,00			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	446.500,00	432.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	96,75	149,31	100,00	100,00	0,00	96,75	149,31	100,00	100,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	446.500,00	432.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	96,75	149,31	100,00	100,00	0,00	96,75	149,31	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	4.625.864,53	4.472.990,00	4.871.176,00	4.871.176,00	4.871.176,00	96,70	108,90	100,00	100,00	0,00	96,70	108,90	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	4.625.864,53	4.472.990,00	4.871.176,00	4.871.176,00	4.871.176,00	96,70	108,90	100,00	100,00	0,00	96,70	108,90	100,00	100,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.683.675,45	3.885.000,00	8.280.501,00	6.091.247,00	4.545.501,00	105,47	213,14	73,56	74,62	0,00	102,77	142,03	100,00	100,00	
	Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.642.764,93	3.885.000,00	4.580.501,00	4.545.501,00	4.545.501,00	106,65	117,90	99,24	100,00	0,00	102,77	142,03	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.277.764,93	3.154.000,00	3.799.501,00	3.799.501,00	3.799.501,00	96,22	120,47	100,00	100,00	0,00	102,77	142,03	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.277.764,93	3.154.000,00	3.799.501,00	3.799.501,00	3.799.501,00	96,22	120,47	100,00	100,00	0,00	102,77	142,03	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.277.764,93	3.154.000,00	3.799.501,00	3.799.501,00	3.799.501,00	96,22	120,47	100,00	100,00	0,00	102,77	142,03	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.806.564,95	1.642.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	90,89	100,61	100,00	100,00	0,00	90,47	100,19	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	1.723.157,05	1.559.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00	90,47	100,19	100,00	100,00	0,00	90,47	100,19	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.407,90	83.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	99,51	108,43	100,00	100,00	0,00	99,51	108,43	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	1.471.199,98	1.512.000,00	2.147.501,00	2.147.501,00	2.147.501,00	102,77	142,03	100,00	100,00	0,00	102,77	142,03	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	1.471.199,98	1.512.000,00	2.147.501,00	2.147.501,00	2.147.501,00	102,77	142,03	100,00	100,00	0,00	102,77	142,03	100,00	100,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	365.000,00	360.000,00	35.000,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	365.000,00	360.000,00	35.000,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	365.000,00	360.000,00	35.000,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	365.000,00	360.000,00	35.000,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	365.000,00	360.000,00	35.000,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00	0,00	98,63	9,72	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA			INDEKS					
					2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/1)	(4/3)	(5/4)	
		01.01.2017. - 31.12.2017.											
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	371.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	0,00	201,08	100,00	100,00		
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	371.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	0,00	201,08	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	371.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	0,00	201,08	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	371.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	0,00	201,08	100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	371.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	0,00	201,08	100,00	100,00		
	Kapitalni projekt K503001 Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	0,00	0,00	3.350.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.800.000,00	618.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00		
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.800.000,00	618.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.800.000,00	618.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.800.000,00	618.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.800.000,00	618.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00		
	Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	550.000,00	857.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,97	0,00		
5.1.	POMOCI	0,00	0,00	550.000,00	857.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,97	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	550.000,00	857.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,97	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	550.000,00	857.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,97	0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	550.000,00	857.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,97	0,00		
	Tekuci projekt T503001 EASY TOWNS	40.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 5. POMOCI	32.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.	POMOCI	32.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	32.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	32.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	19.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Tekuci projekt T503002 Projekt za mlade SOS	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00		
	Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00		
5.1.	POMOCI	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	127.494,00	58.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	104.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	222.506,00	10.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00		
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	222.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Glava 00502 USTANOVE U KULTURI	12.628.536,27	14.261.082,00	15.570.400,00	14.170.400,00	14.170.400,00	14.170.400,00	112,93	109,18	91,01	100,00		
	Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE - GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.922.402,93	7.911.000,00	9.545.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	114,28	120,65	85,33	100,00		
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	6.922.402,93	7.911.000,00	9.545.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	114,28	120,65	85,33	100,00		
	Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	6.922.402,93	7.911.000,00	9.545.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00	114,28	120,65	85,33	100,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.002.801,04	5.991.000,00	7.575.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	119,75	126,44	81,52	100,00		
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.002.801,04	5.991.000,00	7.575.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	119,75	126,44	81,52	100,00		
3	Rashodi poslovanja	4.725.407,92	5.111.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00	108,16	106,14	100,00	100,00		
31	Rashodi za zaposlene	2.348.319,10	2.560.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	109,01	101,56	100,00	100,00		
311	Plaće (Bruto)	1.957.313,55	2.125.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	108,57	102,12	101,56	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.750,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	104,59	101,35	101,56	100,00		
313	Doprinosi na plaće	320.255,55	361.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	112,72	98,34	101,56	100,00		

BROJ 19/18 STRANICA 113

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE				PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
32	Materijalni rashodi	2.375.588,82	2.549.000,00	2.823.000,00	2.823.000,00	2.823.000,00	107,30	110,75	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	104.949,23	120.000,00	136.000,00	114,34	113,33	105,29	111,72						
322	Rashodi za materijal i energiju	607.854,14	640.000,00	715.000,00	105,53	110,43	100,53	110,43						
323	Rashodi za usluge	1.334.885,54	1.342.000,00	1.482.000,00	136,32	109,62	136,32	109,62						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.899,91	447.000,00	490.000,00										
34	Financijski rashodi	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00				
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	2.000,00	2.000,00			133,33	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.393,12	880.000,00	2.150.000,00	750.000,00	317,24	244,32	34,88	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.245,50	480.000,00	1.750.000,00	350.000,00	323,79	364,58	20,00	100,00					
422	Postrojenja i oprema	148.245,50	480.000,00	1.750.000,00	323,79	364,58	20,00	100,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.147,62	400.000,00	400.000,00	400.000,00	309,72	100,00	100,00	100,00					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	129.147,62	400.000,00	400.000,00	309,72	100,00								
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		262.359,79	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	76,23	125,00	100,00	100,00				
3.1. VLASTITI PRIHODI		262.359,79	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	76,23	125,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	262.359,79	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	76,23	125,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	262.359,79	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	76,23	125,00	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	262.359,79	200.000,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00	76,23	90,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.273.257,79	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	94,25	91,67	100,00	100,00				
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.273.257,79	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	94,25	91,67	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	1.273.257,79	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	94,25	91,67	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	1.273.257,79	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	94,25	91,67	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	26.895,75	50.000,00	40.000,00	185,90	80,00	317,33	87,50	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.210,04	80.000,00	70.000,00	85,90	88,24	85,90	88,24	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	791.627,47	680.000,00	600.000,00	117,83	93,33	117,83	93,33						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.298,95	150.000,00	140.000,00										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.225,58	240.000,00	250.000,00	79,41	104,17								
Izvor 5. POMOĆI		383.984,31	510.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	132,82	119,61	100,00	100,00				
5.1. POMOĆI		383.984,31	510.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	132,82	119,61	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	383.984,31	510.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	132,82	119,61	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	233.984,31	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	153,86	100,00	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	6.615,00	20.000,00	15.000,00	153,86	100,00	153,86	100,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	223.385,00	330.000,00	335.000,00	302,34	75,00								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.984,31	10.000,00	10.000,00	147,73	101,52								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250,98	100,00	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250,98	100,00	100,00	100,00				
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250,98	100,00	100,00	100,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	166,67								
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAKN. NAS. OSIG.		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAKN. NAS. OSIG.		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE									INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
34936	GRADSKA KNJIZNICA I ČITAONICA PULA	5.706.153,34	6.350.082,00	6.025.400,00	6.025.400,00	6.025.400,00	111,28	94,89	100,00	100,00				
5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	5.706.153,34	6.350.082,00	6.025.400,00	6.025.400,00	6.025.400,00	111,28	94,89	100,00	100,00				
A502001	Javne ustanove u kulturi	5.706.153,34	6.350.082,00	6.025.400,00	6.025.400,00	6.025.400,00	111,28	94,89	100,00	100,00				
1.1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	3.971.871,60	4.147.000,00	4.207.400,00	4.207.400,00	4.207.400,00	104,41	101,46	100,00	100,00				
1.1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	3.971.871,60	4.147.000,00	4.207.400,00	4.207.400,00	4.207.400,00	104,41	101,46	100,00	100,00				
3	Rashodi za zaposlene	3.609.961,66	3.847.000,00	3.907.400,00	3.907.400,00	3.907.400,00	106,57	101,57	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	3.029.126,95	3.201.600,00	3.141.200,00	3.141.200,00	3.141.200,00	105,69	98,11	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	2.498.252,94	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	104,07	100,00	100,00	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.100,00	142.650,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	141,10	77,95	100,00	100,00				
313	Doprinosi na plaće	429.774,01	458.950,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	106,79	93,69	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	580.834,71	645.400,00	766.200,00	766.200,00	766.200,00	111,12	118,72	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	138.625,65	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	115,42	96,88	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	231.518,05	225.400,00	222.400,00	222.400,00	222.400,00	97,36	112,69	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	129.772,98	160.000,00	134.800,00	134.800,00	134.800,00	123,29	139,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.918,03	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	123,58	134,80	100,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	361.909,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	82,89	100,00	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.909,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	82,89	100,00	100,00	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	361.909,94	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	82,89	100,00	100,00	100,00				
3.	VLASTITI PRIHODI	9.547,92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00				
3.1.	VLASTITI PRIHODI	9.547,92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.547,92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.547,92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	9.547,92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00				
4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	636.877,56	750.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	117,76	97,33	100,00	100,00				
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	636.877,56	750.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	117,76	97,33	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	552.340,20	598.000,00	635.679,00	635.679,00	635.679,00	108,27	106,30	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	128.000,00	164.800,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	128,75	102,18	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	101.000,00	143.000,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	141,58	100,98	100,00	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	17.300,00	21.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	126,01	110,09	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	424.340,20	433.200,00	467.279,00	467.279,00	467.279,00	102,09	107,87	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	213.822,38	206.500,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	96,58	142,86	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	172.863,17	193.000,00	137.400,00	137.400,00	137.400,00	111,65	71,19	100,00	100,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.654,65	18.700,00	19.879,00	19.879,00	19.879,00	82,54	106,30	100,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.537,36	152.000,00	94.321,00	94.321,00	94.321,00	179,80	62,05	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.537,36	152.000,00	94.321,00	94.321,00	94.321,00	179,80	62,05	100,00	100,00				
421	Građevinski objekti	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	48.537,36	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61,81	200,00	100,00	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00	20.000,00	34.321,00	34.321,00	34.321,00	55,56	171,61	100,00	100,00				
5.1.	POMOĆI	1.040.179,46	1.383.082,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	132,97	77,94	100,00	100,00				
5.1.	POMOĆI	1.040.179,46	1.383.082,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	132,97	77,94	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	601.479,46	578.138,00	604.765,00	604.765,00	604.765,00	96,12	104,61	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	481.398,16	476.116,00	490.317,00	490.317,00	490.317,00	98,90	102,98	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	399.119,56	396.300,00	411.600,00	411.600,00	411.600,00	99,29	103,86	100,00	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	11.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	85,29	93,10	100,00	100,00				
313	Doprinosi na plaće	68.678,60	68.216,00	67.917,00	67.917,00	67.917,00	99,33	99,56	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	120.081,30	102.022,00	114.448,00	114.448,00	114.448,00	84,96	112,18	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	13.880,00	14.780,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	106,48	102,71	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.362,00	17.110,00	18.344,00	18.344,00	18.344,00	98,55	107,21	100,00	100,00				

BROJ 19/18 STRANICA 115

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA		INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
		1	2			4	5				
		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
323	Rashodi za usluge	60.025,00	34.752,00	39.879,00			57,90	114,75			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.610,70	35.380,00	41.045,00			163,72	116,01			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	438.700,00	804.944,00	473.235,00	473.235,00	473.235,00	183,48	58,79	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.700,00	804.944,00	473.235,00	473.235,00	473.235,00	183,48	58,79	100,00	100,00	
421	Gradevinski objekti	0,00	350.000,00	0,00			0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	3.700,00	4.944,00	7.556,00			133,62	152,83			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	435.000,00	450.000,00	465.679,00			103,45	103,48			
	Izvor 6. DONACIJE	44.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1. DONACIJE	44.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.676,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	271,98	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.676,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	271,98	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.676,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	271,98	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.676,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	271,98	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.676,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	271,98	100,00	100,00	100,00	100,00
	Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.401.691,63	1.867.000,00	1.838.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	133,20	98,45	97,82	100,00	100,00
	Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.401.691,63	1.867.000,00	1.838.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	133,20	98,45	97,82	100,00	100,00
	Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.401.691,63	1.867.000,00	1.838.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	133,20	98,45	97,82	100,00	100,00
	Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.401.691,63	1.867.000,00	1.838.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	133,20	98,45	97,82	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.401.691,63	1.867.000,00	1.838.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	133,20	98,45	97,82	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.401.691,63	1.867.000,00	1.838.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	133,20	98,45	97,82	100,00	100,00
3	Rashodi za zaposlene	1.401.691,63	1.867.000,00	1.838.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	133,20	98,45	97,82	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	905.527,76	1.159.000,00	1.130.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	127,99	97,50	96,46	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	764.237,14	950.000,00	900.000,00			124,31	94,74			
313	Doprinosi na plaće	28.376,35	45.000,00	90.000,00			158,58	200,00			
32	Materijalni rashodi	112.914,27	164.000,00	140.000,00			145,24	85,37			
321	Naknade troškova zaposlenima	496.163,87	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	142,69	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.552,70	20.000,00	20.000,00			128,60	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.319,62	28.000,00	28.000,00			152,84	100,00			
	Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	462.291,55	660.000,00	660.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
	Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	462.291,55	660.000,00	660.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	462.291,55	660.000,00	660.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	462.291,55	660.000,00	660.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462.291,55	660.000,00	660.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462.291,55	660.000,00	660.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	286.533,89	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	283.347,69	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	107,64	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	239.289,84	250.000,00	252.000,00			104,48	100,80			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	10.000,00	10.000,00			344,83	100,00			
313	Doprinosi na plaće	41.157,85	45.000,00	43.000,00			109,34	95,56			
32	Materijalni rashodi	3.186,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	502,17	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.398,06	3.000,00	3.000,00			125,10	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	788,14	3.000,00	3.000,00			380,64	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.291,55	660.000,00	660.000,00			142,77	100,00			

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 5.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2019. godinu utvrđuje se kako slijedi:

BROJ 19/18 STRANICA 117

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za razdoblje od 2019.-2021. godine. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost	Šifra - Programna Projekat/ Aktivnost	Pobrane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Nariv Programi/ Projekti/ Aktivnosti	Plan					
											2019	2020	2021			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave	001	00101	1001	00101	00101	00101	00101	00101	Ukupno Rashodi IZDAKT Program: Javna uprava i administracija	135.599.144,19	189.000,00	189.000,00	159.390.000,00		
				T101002	00101	00101	00101	00101	00101	00101	00101	Broj informiranih korisnika i broj provedbi aktivnosti letena 2000/2000	189.000,00	189.000,00	200.000,00	
				T101003	00101	00101	00101	00101	00101	00101	00101	Broj informiranih korisnika i broj provedbi aktivnosti letena 2000/2000	189.000,00	189.000,00	200.000,00	
				T101006	00101	00101	00101	00101	00101	00101	00101	Broj informiranih korisnika i broj provedbi aktivnosti letena 2000/2000	189.000,00	189.000,00	200.000,00	
Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 1.2.9. Poticanje konsistentnih obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	002	00201	2002	00201	00201	00201	00201	00201	Ukupno Rashodi IZDAKT Program: Razvoj gospodarstva	209.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00		
				T202003	00201	00201	00201	00201	00201	00201	00201	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice	209.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				T202005	00201	00201	00201	00201	00201	00201	00201	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice	209.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00
				T202007	00201	00201	00201	00201	00201	00201	00201	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice	209.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Strateški cilj 2.: Uspjehno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 2.1.2. Definiiranje prioriteta djelatnosti koje će se poticati programima Grada	003	00301	3002	00301	00301	00301	00301	00301	Ukupno Rashodi IZDAKT Program: Prostoorno uređenje	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00		
				A302001	00301	00301	00301	00301	00301	00301	00301	Broj izradenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
				K302001	00301	00301	00301	00301	00301	00301	00301	Povećanje broja planova stručnih podloga sa 14 na 18	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
				K302002	00301	00301	00301	00301	00301	00301	00301	00301	Povećanje broja planova stručnih podloga sa 18 na 22	860.000,00	860.000,00	860.000,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran	Sifra - Programna Projekat Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Podatci u vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/Projekta/Aktivnosti				
										2019	2020	2021	Plan 2019	Plan 2020
Svratski cilj 1. Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Svratski cilj 3. Pula turistička destinacija razvojni (Svratski gospodarskog (Strategija razvoja Grada Pule) Svratski cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 1. 2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	003	00301	T302002	Provedba implementacijskih aktivnosti projekta ka usvajanju Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i akcijskog plana od SECAP-a kroz integraciju postojećih SEAP-a.	Položni / realizirani dokumenti: - Analize postojećeg stanja klime na području, uključujući analize provedene ranijosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, kao osnove za pripremu SECAP-a i Draft Strategije klimatskih promjena na bazi propisanih pripadajućeg akcijskog plana	1. Usvajanje Strategije klimatskih promjena Grada Pule i pripadajućeg Akcijskog plana od strane Gradskog vijeća. 2. Priprema projekata promatrenim izvora klimatske promjene na bazi propisanih tehničke prognoze	Primjena izradene Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i Akcijskog plana, SECAP-a promatrenim izvora klimatske promjene na bazi propisanih tehničke prognoze				177.000,00	0,00	0,00
				3005	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgrađiti će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana - glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 6 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 5 stanova	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 5 stanova			20.389.943,82	14.273.459,88	9.645.000,00		
				A305002	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Također, kvalitetniji prometnim sredstvima udjele se na sigurnost i veću kvalitetu usluge. Uspješnost obavljenih poslova osiguro o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnja u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnje pojedine zahvata (npr. promjena, javne rasvjete i obronske odvodnje) koji se grade.	izgradnja kružnog toka na raskrižju Radiceve i Rizzjeve ulice duljine cca 280 m uključujući obronsku odvodnju i javnu rasvjetu	Dovršena izgradnja ulice duljine cca 280 m uključujući obronsku odvodnju i javnu rasvjetu			500.000,00	0,00	0,00		
Svratski cilj 1. Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 1. 2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	003	00301	K305008	Gradnjom građevinske komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	izgradnja Ulice Jasne Crnobori	dovršena izgradnja Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom obronskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m					1.300.000,00	0,00	0,00
				K305014	Gradnjom građevinske komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	izgradnja prometnice Turijanska ulica	dovršena izgradnja prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i obronsku odvodnju						800.000,00	0,00

BROJ 19/18 STRANICA 119

Naziv cilja	Naziv mjere	Organizacijska odgovornost		Šifra Programa/ Projekta/ Aktivnosti	Pakazane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Plan		
		Glava	Korisnik										2019	2020	2021
				Program Projekta/ Aktivnost	Pokazatelj rezultata										
		00301		K305016	Prepostavlja za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture čime se uniješće na komunalnu opremljenost te uvjete življenja sadržana je u rješavanju inovacijsko-pravnih pitanja odnosa u svrhu otkupa zemljišta za planirane investicije. mjerljivo kroz površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture	otkup 2.500 m2 zemljišta za potrebe realizacije gradnje komunalne infrastrukture	otkup 1.800m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	otkup 2.600m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	1.800.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00				
		00301		K305018	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. uspjehnost obavljanih poslova ovaisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, ja ne rasvjetle i oborniske odvodnje	dovršetak izrade projektnih dokumentacije za izgradnju kružnog toka na raskršću Ruzićeve i Voličeve ulice dužine cca 200 m uključujući i oborniske odvodnje i priključak na javnu rasvjetu, te dva nas ugla bišta za izradu na vedanog zahvata	dovršetak izgradnje predmetnog rotora, kao i 2,60 m promjene sa promjenama u pripadajućim ovoj. i. te dva nas ugla bišta za izradu na vedanog zahvata	dovršetak izgradnje predmetnog rotora, kao i 2,60 m promjene sa promjenama u pripadajućim ovoj. i. te dva nas ugla bišta za izradu na vedanog zahvata	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00				
		00301		K305020	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. uspjehnost obavljanih poslova ovaisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, ja ne rasvjetle i oborniske odvodnje	zgradnja promjenice dužine 135 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje promjenice dužine 135 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje promjenice dužine 135 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom	700.000,00	0,00	0,00				
		00301		K305021	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. uspjehnost obavljanih poslova ovaisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, ja ne rasvjetle i oborniske odvodnje	izrada projektnih dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene ceste do kržanja sa Premunarskom cestom (cca 800 m), te uređenje navedenog raskršća i pripadajućih dionica promjenice koje se u pripadajućem	izrada projektnih dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene ceste do kržanja sa Premunarskom cestom (cca 800 m), te uređenje navedenog raskršća i pripadajućih dionica promjenice koje se u pripadajućem	dovršetak izgradnje projektnih dokumentacije za izradu promjenice uključivo i kružno raskršće u dužini od 800 m (promjenica, oo i jf)	800.000,00	4.500.000,00	12.000.000,00				
		00301		K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. uspjehnost obavljanih poslova ovaisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, ja ne rasvjetle i oborniske odvodnje	zgradnja dionice ulice Bože Čumpeca- spoj sa Valturskom ulicom	dovršetak izrade projektnih dokumentacije i početak radova na izgradnji 100 promjenice sa pripadajućom oo i jf,	zgradnja iste promjenice u cijeloj dužini	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00				
		00301		K305023	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. uspjehnost obavljanih poslova ovaisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, ja ne rasvjetle i oborniske odvodnje odnosa u ovom slučaju broj izgrađenih parkirnih mjesta	izrada projektnih dokumentacije za izgradnju parkirališta na bcaei Mandegarije/Palsi i oborniske odvodnje i Veruda Pvat	dovršetak izrade projektnih dokumentacije i početka izgradnje parkirališta	dovršetak izgradnje na vedanje parkirališta	950.000,00	0,00	0,00				

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran		Sifra - Programski Projekt Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Pokuazane vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2019	Ciljane vrijednosti 2020	Ciljane vrijednosti 2021	Naziv Programa/Projekta/Aktivnosti	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			Glava	Korisnik										
			00301		K305024	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Uspješnost obavijenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnja u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja javne rasvjete	dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici Vodljanske ceste			Kapitalni projekt: Vodljanska ulica	150.000,00	0,00	0,00
			00301		K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULP)	Pokretanje prenesenih aktivnosti za kandidiranje mehanizma, 2. Provođenje međuslojnih radova u okviru ITU projekta na ITU		1. Provođenje najsigurnijih postupaka za radove, 2. Početak realizacije aktivnosti uređenja u dijelu Zerro stase i podzemnih utvrdi, K.šišela te za probaj lifa 3. Provođenje prometnih aktivnosti putem draštvnih mreža, medija, i tiskanjem 4. Realizirano uređenje i sanacija isoočne koritine, njeno opremanje 5. Provođenje niza promotivnih aktivnosti, tiskanje letaka, promocija projekata i novih turističkih proizvoda u EU gradovima, ugoštinjskog objekta u smislu pripreme za opremanje i puštanje u rad (najam)	10.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
			00301		K305026	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Uspješnost obavijenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnja u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	priprema za izradu projekatne dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvođnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja rekonstrukcija 1. faze	dovršetak izrade projekatne dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvođnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja rekonstrukcija 1. faze	početak izgradnje rekonstrukcije (prva faza - druga dionica) iste ulice	150.000,00	Kapitalni projekt: Paduljski put	3.800.000,00	3.000.000,00	
			00301		K305027	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Uspješnost obavijenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnja u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	priprema za izradu projekatne dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvođnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja rekonstrukcija 1. faze	dovršetak izrade projekatne dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvođnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja rekonstrukcija 1. faze	početak izgradnje rekonstrukcije (prva faza - druga dionica) iste ulice	1.600.000,00	Kapitalni projekt: Valdebečki put	1.350.000,00	3.500.000,00	

**BROJ 19/18
STRANICA 121**

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost	Sifra - Programka	Polazni rezultati	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti 2019	Ciljne vrijednosti 2020	Ciljne vrijednosti 2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021																																																													
														Program/ Projekti/ Aktivnost	00301	00301	00301	00301																																																								
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 3.1.4. Priročno rješavanje nedostataka u prometu i podršku prometna, prometa i mrtvog prometa, prometa i kulture Zupanjem	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	Mjera 1.2.2. Održavanje općinskih i općinskih vodova	Mjera 1.2.3. Izgradnja parkirališnih površina	Mjera 1.2.4. Izgradnja površine i kvaliteta manjane	Mjera 1.2.7. Izgradnja i uređenje ostalih objekata od društvenog značaja	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predujeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju i nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, njepljivost kroz daljnju izgradnju promjenih površina, javne rasvjetle i oborinske odvodnje	Izrada projekatne dokumentacije za rekonstrukciju cca. 5.000 m ² javne površine - gradskih i Gradina	Doljnja izrada projekatne dokumentacije (Glavni i izvedbenog projekta) te početak realizacije planiranog zahvata	Dovršetak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	9.998.630,37	15.000.000,00	0,00	Kapitalni projekt: Gradina-rekonstrukcija																																																												
															00301	00301	00301	00301																																																								
															Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 3.1.7. Priročno rješavanje nedostataka u prometu i podršku prometna, prometa i mrtvog prometa, prometa i kulture Zupanjem	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	Mjera 1.2.2. Održavanje općinskih i općinskih vodova	Mjera 1.2.3. Izgradnja parkirališnih površina	Mjera 1.2.4. Izgradnja površine i kvaliteta manjane	Mjera 1.2.7. Izgradnja i uređenje ostalih objekata od društvenog značaja	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predujeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju i nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, njepljivost kroz daljnju izgradnju promjenih površina, javne rasvjetle i oborinske odvodnje	Izrada projekatne dokumentacije i izgradnja knjižnog toka na spoju Rizijske i Ceste Prekomorskih brigada	Početak izgradnje navedenog knjižnog raskršnja	Dovršetak izgradnje rekonstrukcije na vedenog knjižnog raskršnja	100.000,00	1.600.000,00	0,00	Kapitalni projekt: Knjižni tok, Rizijske-Ceste Prekomorskih brigada																																													
																														00301	00301	00301	00301																																									
																														Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 3.1.4. Priročno rješavanje nedostataka u prometu i podršku prometna, prometa i mrtvog prometa, prometa i kulture Zupanjem	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	Mjera 1.2.2. Održavanje općinskih i općinskih vodova	Mjera 1.2.3. Izgradnja parkirališnih površina	Mjera 1.2.4. Izgradnja površine i kvaliteta manjane	Mjera 1.2.7. Izgradnja i uređenje ostalih objekata od društvenog značaja	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predujeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju i nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, njepljivost kroz daljnju izgradnju promjenih površina, javne rasvjetle i oborinske odvodnje	Rekonstrukcija cca. 500 m pješke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Početak izvođenja radova rekonstrukcije Kandlerove ulice	Izvođenje radova rekonstrukcije Kandlerove ulice	9.500.000,00	20.000.000,00	5.500.000,00	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija																														
																																													00301	00301	00301	00301																										
																																													Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 3.1.4. Priročno rješavanje nedostataka u prometu i podršku prometna, prometa i mrtvog prometa, prometa i kulture Zupanjem	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	Mjera 1.2.2. Održavanje općinskih i općinskih vodova	Mjera 1.2.3. Izgradnja parkirališnih površina	Mjera 1.2.4. Izgradnja površine i kvaliteta manjane	Mjera 1.2.7. Izgradnja i uređenje ostalih objekata od društvenog značaja	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predujeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju i nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, njepljivost kroz daljnju izgradnju promjenih površina, javne rasvjetle i oborinske odvodnje	Izgradnja cca. 100 m dijela Črnja ulice s oborinskom javnom rasvjetom	Dovršetak izgradnje navedene ulice	Dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije Kandlerove ulice	950.000,00	0,00	0,00	Kapitalni projekt: Črnja ulica															
																																																												00301	00301	00301	00301											
																																																												Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 3.1.4. Priročno rješavanje nedostataka u prometu i podršku prometna, prometa i mrtvog prometa, prometa i kulture Zupanjem	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	Mjera 1.2.2. Održavanje općinskih i općinskih vodova	Mjera 1.2.3. Izgradnja parkirališnih površina	Mjera 1.2.4. Izgradnja površine i kvaliteta manjane	Mjera 1.2.7. Izgradnja i uređenje ostalih objekata od društvenog značaja	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predujeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju i nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, njepljivost kroz daljnju izgradnju promjenih površina, javne rasvjetle i oborinske odvodnje	Izgradnja predmetnog rotora, kao 1.240 m prometa sa pripadajućom eo i 1.240 m dva bus stajališta	Dovršetak izgradnje predmetnog rotora	Dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije predmetnog rotora	2.650.000,00	0,00	0,00	Kapitalni projekt: Rotor Valturska-burja Žabna

Naziv cilja	Naziv mjere	Organizacijska odgovoran		Sifra - Program Projekat Aktivnost	Prikazatelji rezultata	Pozicije vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2019	Ciljane vrijednosti 2020	Ciljane vrijednosti 2021	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Glava	Korisnik									
					Gradnja i gradnja u komunalne i infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	0,00						
		00301		K305038	Uspješnost obavljanih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, ja one rasvjetle i oborinske odvodnje	0,00	Dovršetak izrade projektnih dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometne ceste u dužini 200 m (prometna sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izgradnje/rekonstrukcije prometne ceste u dužini 200 m (prometna sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izgradnje/rekonstrukcije prometne ceste u dužini 200 m (prometna sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00
		00301		K305039	Gradnja i gradnja u komunalne i infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	0,00	Dovršetak izrade projektnih dokumentacije za izgradnju dijela Ulice Puntžela	Dovršetak izrade projektnih dokumentacije za izgradnju dijela Ulice Puntžela	Dovršetak izrade projektnih dokumentacije za izgradnju dijela Ulice Puntžela	200.000,00	0,00	0,00
		00301		K305040	Gradnja i gradnja u komunalne i infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	0,00	Dovršetak izrade projektnih dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometne ceste u dužini 400 m (prometna sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Početak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji prometne ceste u dužini 400 m (prometna sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji prometne ceste u dužini 400 m (prometna sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		00301		K305041	Gradnja i gradnja u komunalne i infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	0,00	Rekonstrukcija cca 35 m prišupne prometnice s pripadajućom infrastrukturom u poslovnoj zoni Sjajna	Dovršetak izvođenja radova na rekonstrukciji prometne prometnice	Dovršetak izvođenja radova na rekonstrukciji prometne prometnice	450.000,00	0,00	0,00
		00301		K305042	Gradnja i gradnja u komunalne i infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	0,00	Dovršetak izrade projektnih dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Boze Gumbica (spoj) na Ulici Rimske centuracije u dužini cca 200 m (prometna sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji prometne ceste u dužini cca 200 m (prometna sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji prometne ceste u dužini cca 200 m (prometna sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	1.100.000,00	700.000,00	0,00

**BROJ 19/18
STRANICA 123**

Naziv cilja	Naziv mjere	Organizacijska odgovoran		Šifra - Program/Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Fazane vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2019	Ciljane vrijednosti 2020	Ciljane vrijednosti 2021	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Glava	Korisnik										
		00301		K305045	<p>Gradnjom gradsina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mišljenost kroz daljnju izgradnju promjenih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	<p>Priprema za rekonstrukciju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Lesso u dužini 5ca-50 m (promenica sa pripadajućom površinom nasipanjem rekonstrukcija)</p>	<p>Dovršetak izrade projektno dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste</p>	<p>Početak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ceste</p>	<p>Početak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ceste</p>	<p>Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso</p>	200.000,00	0,00	1.400.000,00
		00301		K305046	<p>Gradnjom gradsina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mišljenost kroz daljnju izgradnju promjenih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	<p>Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Fazaške ceste te izgradnju/rekonstrukcija</p>	<p>Dovršetak izrade projektno dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste</p>	<p>Početak izvođenja radova na izgradnji predmetne ceste</p>	<p>Dovršetak izvođenja radova na izgradnji predmetne ceste</p>	<p>Kapitalni projekt: Fazaška cesta</p>	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
		00301		K305045	<p>Gradnjom gradsina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mišljenost kroz daljnju izgradnju promjenih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	<p>Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Štamske ceste te izgradnju/rekonstrukcija</p>	<p>Dovršetak izrade projektno dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste</p>	<p>Početak izvođenja radova na izgradnji predmetne ceste</p>	<p>Dovršetak izvođenja radova na izgradnji predmetne ceste</p>	<p>Kapitalni projekt: Štamska cesta</p>	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
		00301		K305046	<p>Gradnjom gradsina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mišljenost kroz daljnju izgradnju promjenih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	<p>Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Ulice Fježla s pripadajućom infrastrukturom</p>	<p>Dovršetak izrade projektno dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste</p>	<p>Početak izvođenja radova na izgradnji predmetne ceste</p>	<p>Dovršetak izvođenja radova na izgradnji predmetne ceste</p>	<p>Kapitalni projekt: Ulica Fježla</p>	320.000,00	0,00	0,00
		00301		K305047	<p>Gradnjom gradsina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mišljenost kroz daljnju izgradnju promjenih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	<p>Priprema za izgradnju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju prisupne promenice Marsavo polje s pripadajućom infrastrukturom te izgradnja</p>	<p>Dovršetak izrade projektno dokumentacije izgradnje predmetne promenice</p>	<p>Dovršetak izvođenja radova na izgradnji predmetne promenice</p>	<p>Dovršetak izvođenja radova na izgradnji predmetne promenice</p>	<p>Kapitalni projekt: Prisupna promenica Marsavo polje</p>	100.000,00	1.000.000,00	0,00
		00301		K305048	<p>Gradnjom gradsina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mišljenost kroz daljnju izgradnju promjenih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	<p>Priprema za izgradnju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju Ulice Fježla s pripadajućom infrastrukturom te izgradnja</p>	<p>Dovršetak izrade projektno dokumentacije izgradnje predmetne ulice</p>	<p>Dovršetak izvođenja radova na izgradnji predmetne ulice</p>	<p>Dovršetak izvođenja radova na izgradnji predmetne ulice</p>	<p>Kapitalni projekt: Ulica Fježla</p>	100.000,00	2.000.000,00	0,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran		Sifra - Program - Projekat - Aktivnost	Prikazatelji rezultata	Pozicije vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Plan	Plan	Plan
			Glava	Korisnik									
			00301		K3050406	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjetvi za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. uspjehnost obavijenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, javne rasvjetle i oborniske odvodnje	Izgradnja javne rasvjetle čca 445m dijela Sponzina ulice	Dovršena izgradnja javne rasvjetle na dionici predne ulice			650.000,00	0,00	0,00
			00301		K305050	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjetvi za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. uspjehnost obavijenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, javne rasvjetle i oborniske odvodnje	Izgradnja javne rasvjetle čca 410 m dijela Meduninske ceste	Dovršena izgradnja javne rasvjetle na dionici predne ulice			480.000,00	0,00	0,00
			00301		K305051	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjetvi za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. uspjehnost obavijenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, javne rasvjetle i oborniske odvodnje	Rekonstrukcija i formiranje bočnog nasakrša u Hrvatske ceste, Grad Pula, sufinansiranje javne rasvjetle	Dovršak rekonstrukcije i formiranje bočnog nasakrša u Hrvatske ceste, Grad Pula, sufinansiranje javne rasvjetle			850.000,00	0,00	0,00
			00301		K305052	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjetvi za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. uspjehnost obavijenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, javne rasvjetle i oborniske odvodnje	Izgradnja dviju parkirališta u zoni Vidikovae vile	Dovršetak radova na izgradnji predmetnih parkirališta			450.000,00	0,00	0,00
					K305054	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjetvi za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. uspjehnost obavijenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, javne rasvjetle i oborniske odvodnje	Izrada projekatne dokumentacije za uređenje brownfield lokacije izgradnjom objekta	Početak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Dovršetak radova rekonstrukcije predmetnog objekta kao i njegovo opt emanje		2.500.000,00	35.000.000,00	37.500.000,00
					K305055	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjetvi za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. uspjehnost obavijenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju prepostavlja su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgradnju prometnih površina, javne rasvjetle i oborniske odvodnje	Izgradnja čca 280 m javne rasvjetle gornjeg dijela Keršovanijeve ulice	Dovršetak izgradnje javne rasvjetle			300.000,00	0,00	0,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost		Sifra - Programska	Prikazatelji rezultata	Položane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Plan	Plan	Plan
			Glava	Koristik										
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina				T403005	Broj izradenih projekata i realizacija zahvata po istima. Cilj izrade projektne dokumentacije je stvoriti preduvete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kapitalista Stoja. Provedbom planirani aktivnosti omogućiti će se savijanje kapitalista u izvorni funkciju.	Izrada pripreme dokumentacije te izvedba statičke sanacije centralne zgrade kapitalista Stoja.	Izrada Glavnog i izvedbenog projekta obnove i uređenja kapitalista Stoja.	Pripreme aktivnosti za obnovu i uređenje kapitalista.	Dovršetak obnove i uređenja kapitalista Stoja.	1.650.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	
														00301
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina				T403003	Broj inovativnih burkuluma	Postojeći sustavi: javne rasvjeteljavodnjavan ja, parkiranjia... (Sustavi...)	Izrad iješnja sustava pumnog rasvjeteljavodnjavan ja, te (Sustavi...)	Nastavak implementacije dješnja	Nastavak implementacije dješnja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
														00401
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina				T403004	Broj knjiga dješnja radova	Uspostavo sustava pametnog upravljanja komunalnim službama (organizacija digitalnog savata upravljaja).	Izrada dodatne dokumentacije, provedba javne nabave za odabr radova energetske obnove, poboljšanja kvaliteta oprema i infrastrukture koja omogučuje razvoj djece i mladih, vešu sigurnost rada i boravka.	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrada dodatne projekatne dokumentacije, odabir izvođača radova energetske obnove, poboljšanja kvaliteta oprema i infrastrukture koja omogučuje razvoj djece i mladih	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrada dodatne projekatne dokumentacije, odabir izvođača radova energetske obnove, poboljšanja kvaliteta oprema i infrastrukture koja omogučuje razvoj djece i mladih	77.800,00	0,00	0,00	
														00401
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina				T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomešnik u nastavi	Energetskom obnovom Dješjeg kreativnog centra, osigurat će se veše uslede enerije, omogučeti sigurniji boravak djece i mladih u prostorima te stvoriti povoljniji i kvalitetniji preduvjeti za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih.	Svaranje preduvjeta za početak radova energetske obnove, izrada dodatne projekatne dokumentacije, provedba javne nabave za odabr radova energetske obnove, poboljšanja kvaliteta oprema i infrastrukture koja omogučuje razvoj djece i mladih	Završeni radovi energetske obnove, kvaliteta oprema i infrastrukture koja omogučuje razvoj djece i mladih, vešu sigurnost rada i boravka.	Kamirni projekti: Energetska obnova Dješjeg kreativnog centra	50.300,00	0,00	0,00	
														00401
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 4.2.2. Poticati realizaciju kapitalistih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)				K503001	Mjera 2.1.2. Osnazivanje kulturno-umjetničke produkcije i kreativnih industija	Energetskom obnovom Dješjeg kreativnog centra, osigurat će se veše uslede enerije, omogučeti sigurniji boravak djece i mladih u prostorima te stvoriti povoljniji i kvalitetniji preduvjeti za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih.	Svaranje preduvjeta za početak radova energetske obnove, izrada dodatne projekatne dokumentacije, provedba javne nabave za odabr radova energetske obnove, poboljšanja kvaliteta oprema i infrastrukture koja omogučuje razvoj djece i mladih	Završeni radovi energetske obnove, kvaliteta oprema i infrastrukture koja omogučuje razvoj djece i mladih, vešu sigurnost rada i boravka.	Kamirni projekti: Energetska obnova Dješjeg kreativnog centra	3.657.870,00	3.800.000,00	2.900.000,00	
														00501

BROJ 19/18
STRANICA 127

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost		Šifra - Programsko Aktivnost	Pokažete li rezultata	Pobrane vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			Glava	Korisnik												
Strateški prioritet: Obrazovanje i usavršavanje mladih Strateški prioritet: Polozaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih	Mjera 2. Poticanje informiranja mladih o mogućnostima za obrazovanje i usvršavanje															
	Mjera 1. Javljanje kompetencija mladih u skladu s potrebama tržišta rada															
			00501		T503002	Veća informiranost mladih, usvojene vještine koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada, uključivanje mladih u društvena zbivanja.	Pokretanje platforme za informiranje mladih, održavanje 90 radionica/edukacija za mlade, 800 mladih kojima nedostaju socijalne i organizacijske vještine koje bi im omogućile veću konkurentnost na tržištu rada	Osmišljena i pobornuta platforma za informiranje mladih, održano 90 radionica/edukacija za mlade, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada	Funkcionalna platforma koja informira mlade, održano 90 radionica/edukacija za mlade, konferecija završna, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada							
														350.000,00	69.746,00	0,00
Tekući projekt: Projekt za mlade SOS																

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-08/18-01/3

UR.BROJ: 2168/01-02-01-0243-18-64

Pula, 29.11.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić, v.r.

**BROJ 19/18
STRANICA 128**

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. godine, donosi

ODLUKU **o izvršavanju Proračuna** **Grada Pule za 2019. godinu**

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Pule za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, kao i pojedine ovlasti Gradonačelnika Grada Pule u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke su:

1. proračunski korisnici:
 - upravna tijela Grada,
 - mjesni odbori,
 - vijeća i predstavnici nacionalnih manjina,
 - ustanove kojima je Grad osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
2. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Grad osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
3. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Grad većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje,
4. ostali korisnici Proračuna - pravne osobe (jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove i udruge građana) i fizičke osobe kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju pojedinog projekta.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obvezno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanja novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava te zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 2. i 3. obvezno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na zaduživanje i davanje jamstva te izvještavanje i nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava.

Članak 3.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primitici od financijske imovine i primljeni krediti te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika po lokacijskoj, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima), po vrstama rashoda i izdataka te po izvorima financiranja.

Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 5.

Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava planiranih u Posebnom dijelu Proračuna, sukladno godišnjem financijskom planu, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

Članak 6.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava Gradonačelnik.

Plaćanja koja proizlaze iz preuzetih obveza iz stavka 1. ovoga članka proračunski korisnici moraju uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dopijeva.

Članak 7.

Odgovorna osoba za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini je Gradonačelnik.

Pročelnici upravnih tijela te odgovorne osobe proračunskih korisnika iz članka 2 stavka 1. točke 1. ove Odluke odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna iz svoje nadležnosti, za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe ovog članka podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te za utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

III LOKALNA RIZNICA

Članak 8.

Grad Pula uveo je Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike.

Članak 9.

Lokalna riznica pretpostavlja postojanje jednog žiro-računa preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije i to žiro-račun Grada Pule.

Svi prihodi i primitici proračunskih korisnika uplaćuju se

na žiro-račun Grada Pule, a svi rashodi i izdaci proračunskih korisnika isplaćuju se sa žiro-računa Grada Pule.

IV PRIHODI PRORAČUNA

Članak 10.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.

Upravna tijela grada i proračunski korisnici odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za naplatu istih u proračun.

Članak 11.

Sukladno Zakonu o proračunu proračunski korisnici imaju pravo korištenja naplaćenih namjenskih prihoda i to pomoći, donacija, prihoda za posebne namjene, prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s osnova osiguranja te namjenskih primitaka od zaduživanja.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi), prihodi su proračunskih korisnika i koristit će se sukladno financijskim planovima proračunskih korisnika. Sredstva se uplaćuju na žiro-račun Grada Pule.

Namjenski prihodi iz stavka 1. ovog članka i vlastiti prihodi iz stavka 2. ovog članka koji ne budu iskorišteni u proračunskoj godini prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 12.

Sredstva drugih proračuna namijenjena za financiranje proračunskih korisnika Grada Pule uplaćuju se u Proračun, a troše se sukladno financijskom planu utvrđenom u posebnom dijelu Proračuna.

V ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 13.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za određene namjene.

Uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

Uplaćeni, a naplaćeni vlastiti prihodi mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za financije i opću upravu.

Članak 14.

Dinamiku korištenja sredstava određuje Upravni odjel za financije i opću upravu na temelju ostvarenja prihoda Proračuna u određenom vremenskom razdoblju u odnosu na godišnji plan.

Članak 15.

Sredstva se proračunskim korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pisanog dokumenta (isprave) – vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije iz koje je vidljivo:

- da je namjena odobrena u Proračunu,
- da je iznos stvorene obveze u visini odobrenog iznosa,
- da je obveza likvidirana od nadležne osobe.

Nadležna osoba iz stavka 1. ovog članka je Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda na temelju vjerodostojne dokumentacije. Nalog za povrat sredstava izdaje pročelnik upravnog tijela nadležan za naplatu određene vrste prihoda, odnosno pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu.

Članak 17.

Sredstva za plaće i ostala materijalna prava za upravna tijela Grada, isplaćivati će Upravni odjel za financije i opću upravu.

Članak 18.

Raspored sredstava za financiranje javnih potreba Grada Pule u pojedinim djelatnostima, odobrava se temeljem programa javnih potreba koje utvrđuje Gradsko vijeće Grada Pule i odabirom programa i projekta koji se provodi nakon donošenja Proračuna odgovarajuće odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15).

Članak 19.

Naknade vijećnicima i radnim tijelima, raspoređivati će se temeljem Odluke o naknadama za rad vijećnika, članovima Poglavarstva i članovima radnih tijela Vijeća („Službene novine“ Grada Pule broj 5/98, 7/98 i 4/02).

Naknade za rad članova vijeća i predsjednika vijeća nacionalnih manjina, raspoređivati će se temeljem Odluke o određivanju nagrade za rad članova vijeća nacionalnih manjina u Gradu Puli („Službene novine“ Grada Pule broj 12/07).

Naknade za rad članova vijeća i predsjednika vijeća mjesnih odbora, raspoređivati će se temeljem Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule („Službene novine“ Grada Pule broj 10/02, 2/05, 8/09 i 13/12).

Članak 20.

Sredstva za potpore studentima, isplaćivati će se temeljem Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule broj 10/11, 9/13, 16/14, 11/15 i 17/18).

Članak 21.

Raspored sredstava za financiranje političkih stranaka, isplaćuje se temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka i članova nezavisnih gradskih lista.

Članak 22.

Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova, mora se provoditi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim propisima koji reguliraju postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova.

Članak 23.

Plaćanje predujma moguće je iznimno.

Odgovorne osobe proračunskih korisnika mogu odobravati plaćanje predujmom do iznosa od 20.000,00 kuna.

Plaćanje predujmom za upravna tijela grada do iznosa od 50.000,00 kuna i proračunske korisnike za iznose iznad 20.000,00 kuna do 50.000,00 kuna moguće je uz suglasnost

pročelnika Upravnog odjela za financije i opću upravu, a iznad 50.000,00 kuna uz suglasnost Gradonačelnika.

Članak 24.

Slobodna novčana sredstva Proračuna, mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pule da može sklapati i potpisivati ugovore za namjenu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 25.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pule za donošenje odluka o početku postupka o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina.

Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretninama i nekretninama iz stavka 1. ovog članka, donosi ovlašteno tijelo Grada ovisno o vrijednosti, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17).

Članak 26.

Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode, koristit će se sredstva proračunske zalihe.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pule.

O korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava se sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Članak 27.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel za financije i opću upravu, a potpisuje Gradonačelnik.

Upravna tijela zaprimaju instrumente osiguranja plaćanja kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, te uz dopis dostavljaju original u Upravni odjel za financije i opću upravu.

Evidenciju izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi Upravni odjel za financije i opću upravu.

VI ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 28.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Pule i javna ustanova čiji je osnivač Grad Pula, može se dugoročno zadužiti samo za investiciju, uz suglasnost Grada Pule, sukladno pozitivnim propisima.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva, podnosi odgovorna osoba pravne osobe ili ustanove putem Upravnog odjela za financije i opću upravu, uz suglasnost nadležnog upravnog tijela.

Trgovačko društvo Plinara d.o.o. može se zadužiti do iznosa od 7.000.000,00 kuna za izgradnju plinovoda.

VII ODGODA, OBROČNA OTPLATA ILI OTPIS DUGOVANJA

Članak 29.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ br. 52/13 i 94/14) – u daljnjem tekstu Uredba, dugom se smatra dospjela a nepodmirena obveza prema Gradu Puli, osim s naslova javnih davanja, izuzev koncesija.

Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom Gradonačelnik Grada Pule može odobriti odgodu ili obročnu otplatu duga do pojedinačnog iznosa od 1.000.000,00 kuna.

Za odgodu ili obročnu otplatu potraživanja do pojedinačnog iznosa većeg od 1.000.000,00 kuna odluku donosi Gradonačelnik uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća.

Obročna otplata duga može se odobriti za razdoblje do 60 mjesečnih obroka. Mjesečni obroci dospijevaju na naplatu do 15. u mjesecu.

Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom može se prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

Gradonačelnik može donijeti zaključak o otpisu potraživanja za dugovanja po pojedinim vrstama prihoda za koje je nastupila apsolutna zastara prava na naplatu, kao i u slučajevima kad je dužnik umro, a nije ostavio pokretnine i nekretnine iz kojih se može naplatiti dug, ako postoji pravomoćno rješenje o brisanju iz sudskog registra, ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kojim je utvrđeno da se dug otpisuje, za koje je nastupila nemogućnost naplate u stečajnom postupku te u slučajevima kad je nastupila nemogućnost naplate.

Članak 30.

Odgoda plaćanja, postupak i utvrđivanje načina plaćanja kod odgode plaćanja, otpis te djelomičan otpis potraživanja Grada Pule, po osnovi javnih davanja provodi se na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i podzakonskim aktima.

Pravnoj i fizičkoj osobi Gradonačelnik Grada Pule može odobriti obročnu otplatu poreznog duga u cijelosti ili djelomično do pojedinačnog iznosa od 1.000.000,00 kuna.

Za obročnu otplatu poreznog duga većeg od 1.000.000,00 kuna odluku donosi Gradonačelnik uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća.

Gradonačelnik može na prijedlog nadležnog upravnog tijela otpisati potraživanja na ime javnih davanja na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i podzakonskim aktima.

VIII URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 31.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna, predložit će se Izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja, odnosno preraspodjele sredstava.

Članak 32.

Preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane predstavničkog tijela koja se umanjuje, ako to odobri Gradonačelnik Grada Pule.

Iznimno, od stavka 1. ovog članka preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 15% ako se time osigurava povećanje sredstava nacionalnog učešća planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, ako to odobri Gradonačelnik Grada Pule.

Gradonačelnik Grada Pule o preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće Grada Pule u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA:400-08/18-01/5

URBROJ:2168/01-02-01-0243-18-3

Pula, 29. studenog 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić, v.r.

SADRŽAJ

1. Odluka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2019. godinu.....	1
2. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Pula na području Grada Pula-Pola za 2019. godinu	2
3. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.....	3
4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.....	6
5. Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2019. godinu	14
6. Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.....	14
7. Proračun Grada Pule za 2019. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2020. i 2021. godinu.....	15
8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu	128

