

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

SADRŽAJ

Opći dio proračuna	1
Posebni dio Proračuna	11
Planovi razvojnih programa	101

OBRAZLOŽENJE

Uvodni dio	115
Obrazloženje prihoda i rashoda	118

Ured Grada	135
Upravni odjel za financije i opću upravu	140
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	151
Upravni odjel za društvene djelatnosti	169
Upravni odjel za kulturu	189
Služba za zastupanje Grada	196
Služba za unutarnju reviziju	198

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:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

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

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017. - 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	352.110.592,25	335.217.371,00	374.825.505,85	395.884.650,00	381.106.904,00	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	39.528.000,00	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	420.634.904,00	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	300.638.797,00	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	113.326.107,00	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	413.964.904,00	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	6.670.000,00	-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	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	123,63	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	-6.670.000,00	-65,49	99,37	87,80	96,53
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA									
	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
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU									
		17.868.650,00	26.324.542,34	4.629.002,63	0,00	-	147,32	17,58	0,00
NEPOTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU									
		2.795.834,70				-	0,00	-	-
						-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA									
	46.026.360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

***PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA
I RAČUNA FINANCIJANJA***

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.

OPĆI DIO
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KČVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	01.01.2017. - 31.12.2017.		2018	2019	2020	2021	2/1	3/2	4/3	5/4
6	Prihodi poslovanja	352.110.592,25	335.217.371,00	374.825.505,85	395.884.650,00	381.106.904,00	95,20	111,82	105,62	96,27
61	Prihodi od poreza	147.449.745,04	143.970.000,00	168.570.000,00	178.320.000,00	188.420.000,00	97,64	117,09	105,78	105,66
611	Porez i prirez na dohodak	119.756.325,89	120.150.000,00	145.350.000,00			100,33	120,97		
613	Porezi na imovinu	23.858.790,39	20.220.000,00	19.420.000,00			84,75	96,04		
614	Porezi na robu i usluge	3.834.628,76	3.600.000,00	3.800.000,00			93,88	105,56		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.172.809,24	43.296.583,00	67.516.764,00	66.520.404,00	50.332.189,00	102,66	155,94	98,52	75,66
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	594.285,64	1.086.240,00	738.910,00			182,78	68,02		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.007.354,09	14.073.367,00	30.645.531,00			93,78	217,76		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.325.322,29	4.102.000,00	11.157.000,00			94,84	271,99		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.157.388,57	11.324.856,00	10.953.477,00			101,50	96,72		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.364.901,19	10.979.220,00	10.786.076,00			131,25	98,24		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.723.557,46	1.730.900,00	3.235.770,00			63,55	186,94		
64	Prihodi od imovine	31.364.403,27	33.641.000,00	33.826.000,00	33.826.000,00	33.826.000,00	107,26	100,55	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	418.989,96	201.000,00	271.000,00			47,97	134,83		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.945.413,31	33.440.000,00	33.555.000,00			108,06	100,34		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	116.792.877,91	106.958.288,00	100.256.941,85	112.462.446,00	103.872.915,00	91,58	93,73	112,17	92,36
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.000.823,34	3.000.000,00	3.650.000,00			99,97	121,67		
652	Prihodi po posebnim propisima	40.924.484,48	31.958.288,00	26.606.941,85			78,09	83,26		
653	Komunalni doprinosi i naknade	72.867.570,09	72.000.000,00	70.000.000,00			98,81	97,22		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.454.732,04	5.301.500,00	2.505.800,00	2.505.800,00	2.505.800,00	42,57	47,27	100,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.462.952,44	1.801.000,00	1.753.800,00			123,11	97,38		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.991.779,60	3.500.500,00	752.000,00			31,85	21,48		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.876.024,75	2.050.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.150.000,00	109,27	104,88	104,65	95,56
681	Kazne i upravne mjere	1.876.024,75	2.050.000,00	2.150.000,00			109,27	104,88		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.925.884,69	33.528.100,00	38.728.000,00	44.528.000,00	39.528.000,00	134,51	115,51	114,98	88,77
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	19.529.538,26	28.500.000,00	34.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	145,93	119,30	117,65	87,50
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	19.529.538,26	28.500.000,00	34.000.000,00			145,93	119,30		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.396.346,43	5.028.100,00	4.728.000,00	4.528.000,00	4.528.000,00	93,18	94,03	95,77	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.396.346,43	5.028.100,00	4.728.000,00			93,18	94,03		
3	Rashodi poslovanja	274.158.941,59	301.594.603,00	311.784.467,00	301.201.085,75	300.638.797,00	110,01	103,38	96,61	99,81
31	Rashodi za zaposlene	81.647.270,42	90.287.202,00	91.851.798,00	91.579.028,00	90.782.528,00	110,58	101,73	99,70	99,13
311	Plaće (Bruto)	66.131.492,83	72.721.518,00	74.337.228,00			109,97	102,22		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.572.578,86	4.227.483,00	4.514.491,00			118,33	106,79		
313	Doprinosi na plaće	11.943.198,73	13.338.201,00	13.000.079,00			111,68	97,47		
32	Materijalni rashodi	114.941.550,47	129.961.221,00	132.852.706,00	127.927.684,75	128.239.812,00	113,07	102,22	96,29	100,24
321	Naknade troškova zaposlenima	3.330.663,72	4.463.844,00	4.604.254,00			134,02	103,15		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.010.605,76	22.729.001,00	22.618.988,00			126,20	99,52		
323	Rashodi za usluge	78.979.662,08	87.552.292,00	88.987.356,00			110,85	101,64		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	569.402,27	969.600,00	973.630,00			170,28	100,42		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.051.216,64	14.246.484,00	15.668.478,00			101,39	109,98		
34	Financijski rashodi	2.195.624,31	2.333.440,00	2.074.130,00	1.995.130,00	1.930.130,00	106,28	88,89	96,19	96,74
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.789.536,05	1.796.000,00	1.594.000,00			100,36	88,75		
343	Ostali financijski rashodi	406.088,26	537.440,00	480.130,00			132,35	89,34		
35	Subvencije	17.565.152,81	17.899.000,00	17.875.000,00	18.075.000,00	18.175.000,00	101,90	99,87	101,12	100,55
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.314.000,00	8.314.000,00	7.686.000,00			100,00	92,45		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.251.152,81	9.585.000,00	10.189.000,00			103,61	106,30		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.310.360,80	3.752.000,00	5.573.500,00	5.588.500,00	5.550.500,00	87,05	148,55	100,27	99,32
363	Pomoći unutar općeg proračuna	762.795,12	765.000,00	765.000,00			100,29	100,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.547.565,68	2.987.000,00	4.808.500,00			84,20	160,98		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.018.498,38	6.570.000,00	8.366.000,00	7.206.000,00	7.142.000,00	109,16	127,34	86,13	99,11

BROJ K	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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
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	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	84.576.527,83	77.099.518,00	120.223.581,19	136.930.566,88	113.326.107,00	91,16	155,93	113,90	82,76
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	282,03	96,86	92,65	101,98
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.989.548,34	5.400.000,00	4.800.000,00			271,42	88,89		
412	Nematerijalna imovina	1.826,00	216.370,00	640.000,00			11.849,40	295,79		
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
421	Građevinski objekti	69.090.058,19	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
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

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE		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)	
UKUPNO PRIHODI	377.036.476,94	368.745.471,00	413.553.505,85	440.412.650,00	420.634.904,00	97,80	112,15	106,49	95,51	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.049.593,95	182.740.076,00	199.053.809,85	210.002.314,00	219.962.783,00	96,66	108,93	105,50	104,74	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.049.593,95	182.740.076,00	199.053.809,85	210.002.314,00	219.962.783,00	96,66	108,93	105,50	104,74	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.841.719,79	2.116.000,00	2.058.800,00	2.058.800,00	2.058.800,00	114,89	97,30	100,00	100,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI	1.841.719,79	2.116.000,00	2.058.800,00	2.058.800,00	2.058.800,00	114,89	97,30	100,00	100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	116.568.423,91	107.588.012,00	100.917.832,00	111.774.832,00	103.274.832,00	92,30	93,80	110,76	92,40	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	116.568.423,91	107.588.012,00	100.917.832,00	111.774.832,00	103.274.832,00	92,30	93,80	110,76	92,40	
Izvor 5. POMOĆI	34.334.662,02	40.146.583,00	72.861.764,00	71.870.404,00	55.682.189,00	116,93	181,49	98,64	77,48	
5.1. POMOĆI	34.334.662,02	40.146.583,00	72.861.764,00	71.870.404,00	55.682.189,00	116,93	181,49	98,64	77,48	
Izvor 6. DONACIJE	10.991.779,60	3.500.500,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	31,85	21,48	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE	10.991.779,60	3.500.500,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	31,85	21,48	100,00	100,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	24.250.297,67	32.654.300,00	37.909.300,00	43.954.300,00	38.904.300,00	134,66	116,09	115,95	88,51	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	24.250.297,67	32.654.300,00	37.909.300,00	43.954.300,00	38.904.300,00	134,66	116,09	115,95	88,51	
VIŠAK PRIHODA	46.026.360,27	17.868.650,00	26.324.542,34	4.629.002,63	0,00	38,82	147,32	17,58	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.785.585,79	17.868.650,00	6.463.393,04	542,75	0,00	263,33	36,17	0,01	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.785.585,79	17.868.650,00	6.463.393,04	542,75	0,00	263,33	36,17	0,01	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	37.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
3.1. VLASTITI PRIHODI	37.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.699.291,02	0,00	9.173.979,18	4.628.459,88	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.699.291,02	0,00	9.173.979,18	4.628.459,88	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00	
Izvor 5. POMOĆI	422.947,25	0,00	653.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
5.1. POMOĆI	422.947,25	0,00	653.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Izvor 6. DONACIJE	44.502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
6.1. DONACIJE	44.502,59	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.	10.036.760,92	0,00	10.033.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.036.760,92	0,00	10.033.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
UKUPNO RASHODI	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	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.287.400,00	200.608.726,00	204.380.871,04	209.762.856,75	219.962.783,00	112,52	101,88	102,63	104,86	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.287.400,00	200.608.726,00	204.380.871,04	209.762.856,75	219.962.783,00	112,52	101,88	102,63	104,86	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.609.181,76	2.116.000,00	2.058.800,00	2.058.800,00	2.058.800,00	131,50	97,30	100,00	100,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI	1.609.181,76	2.116.000,00	2.058.800,00	2.058.800,00	2.058.800,00	131,50	97,30	100,00	100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	101.920.477,03	107.368.012,00	109.871.811,18	116.183.291,88	103.054.832,00	105,34	102,33	105,74	88,70	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	101.920.477,03	107.368.012,00	109.871.811,18	116.183.291,88	103.054.832,00	105,34	102,33	105,74	88,70	
Izvor 5. POMOĆI	34.555.633,79	40.146.583,00	73.515.064,00	71.870.404,00	55.682.189,00	116,18	183,12	97,76	77,48	
5.1. POMOĆI	34.555.633,79	40.146.583,00	73.515.064,00	71.870.404,00	55.682.189,00	116,18	183,12	97,76	77,48	
Izvor 6. DONACIJE	10.957.429,01	3.500.500,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	31,95	21,48	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE	10.957.429,01	3.500.500,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	31,95	21,48	100,00	100,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	12.905.347,83	24.954.300,00	41.429.501,97	37.504.300,00	32.454.300,00	193,36	166,02	90,53	86,53	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.905.347,83	24.954.300,00	41.429.501,97	37.504.300,00	32.454.300,00	193,36	166,02	90,53	86,53	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	18.500.000,00	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	-	-	-	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017. - 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	128,33	124,72	98,73	99,23
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
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
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
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
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
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
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

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/IZDATAKA	IZVRŠENJE	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
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA									
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
84	Primici od zaduživanja	18.500.000,00	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	
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	123,63	99,37	87,80
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
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00	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
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			102,50	99,05	
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	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
9	Vlastiti izvori	46.026.360,27	17.868.650,00	26.324.542,34	4.629.002,63	0,00	172,99	147,32	17,58
92	Rezultat poslovanja	46.026.360,27	17.868.650,00	26.324.542,34	4.629.002,63	0,00	172,99	147,32	17,58
922	Višak/manjak prihoda	46.026.360,27	17.868.650,00	26.324.542,34			172,99	147,32	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017. - 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO PRIMICI	18.500.000,00	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	-	-	-
1. PRIMLJENI KREDITI	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
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	-	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	-	21,12	91,67
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3.1. VLASTITI PRIHODI	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. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5.1. POMOĆI	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.

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 01.01.2017. - 31.12.2017.	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
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 00203 NACIONALNE MANJINE	454.559,32	513.000,00	813.000,00	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	105,24	100,00	100,00	100,00
02 VIJEĆE BOŠNJAČKE 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 00204 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	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)	
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	
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI	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	
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	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI/ IZDACI	IZVRŠENJE	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)	
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
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	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
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.350.792,64	3.413.400,00	3.189.900,00	3.189.900,00	3.259.900,00	101,87	93,45	100,00	102,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.350.792,64	3.398.400,00	3.179.900,00	3.179.900,00	3.249.900,00	101,42	93,57	100,00	102,20
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.350.792,64	3.398.400,00	3.179.900,00	3.179.900,00	3.249.900,00	101,42	93,57	100,00	102,20
3 Rashodi poslovanja	3.350.792,64	3.398.400,00	3.179.900,00	3.179.900,00	3.249.900,00	101,42	93,57	100,00	102,20
31 Rashodi za zaposlene	3.194.369,22	3.254.400,00	3.028.700,00	3.028.700,00	3.098.700,00	101,88	93,06	100,00	102,31
311 Plaće (Bruto)	2.646.488,34	2.643.400,00	2.495.700,00			99,88	94,41		
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.121,89	117.000,00	95.000,00			146,03	81,20		
313 Doprinosi na plaće	467.758,99	494.000,00	438.000,00			105,61	88,66		
32 Materijalni rashodi	156.423,42	144.000,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	92,06	105,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	39.488,63	41.000,00	41.200,00			103,83	100,49		
322 Rashodi za materijal i energiju	116.934,79	100.000,00	100.000,00			85,52	100,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	10.000,00			0,00	333,33		
Izvor 5. POMOĆI	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
5.1. POMOĆI	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	10.000,00			0,00	66,67		
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.100.630,15	4.450.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	108,52	103,93	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.095.630,15	4.450.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	108,65	103,93	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.095.630,15	4.450.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	108,65	103,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.095.630,15	4.450.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	108,65	103,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.728.430,15	3.950.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	105,94	104,43	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.454.653,32	2.600.000,00	2.675.000,00			105,92	102,88		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.273.776,83	1.350.000,00	1.450.000,00			105,98	107,41		
35 Subvencije	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
38 Ostali rashodi	367.200,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	136,17	70,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	367.200,00	500.000,00	350.000,00			136,17	70,00		
Izvor 5. POMOĆI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POMOĆI	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
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	794.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,88	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	794.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,88	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	794.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,88	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	794.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	125,88	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38 Ostali rashodi	674.430,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	148,27	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	674.430,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
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
323	Rashodi za usluge	89.175,73	90.000,00	90.000,00			100,92	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	404.474,61	410.000,00	410.000,00			101,37	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			216,80	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			103,47	100,00		
Tekući projekt T101002	EU DIRECT GRAD PULA-POLA	157.386,50	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	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.939,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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			0,00	54,55		
Izvor 5.	POMOĆI	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.	POMOĆI	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			116,32	92,21		
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			885,58	200,00		
323	Rashodi za usluge	29.332,50	23.700,00	28.700,00			80,80	121,10		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.250,00	5.000,00	5.000,00			80,00	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			0,00	100,00		
Tekući 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		
Izvor 5.	POMOĆI	17.300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	POMOĆI	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		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	421.985,22	1.206.000,00	1.417.800,00	1.345.000,00	1.345.000,00	285,79	117,56	94,87	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.748,77	177.000,00	193.770,00	182.850,00	182.850,00	286,65	109,47	94,36	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.748,77	177.000,00	193.770,00	182.850,00	182.850,00	286,65	109,47	94,36	100,00
3	Rashodi poslovanja	55.442,74	163.500,00	187.770,00	179.100,00	179.100,00	294,90	114,84	95,38	100,00
31	Rashodi za zaposlene	28.581,69	98.850,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	345,85	116,84	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	23.598,14	82.500,00	96.450,00			349,60	116,91		
312	Ostali rashodi za zaposlene	877,50	1.950,00	2.250,00			222,22	115,38		
313	Doprinosi na plaće	4.106,05	14.400,00	16.800,00			350,70	116,67		
32	Materijalni rashodi	26.861,05	64.650,00	72.270,00	63.600,00	63.600,00	240,68	111,79	88,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.829,80	35.100,00	35.070,00			726,74	99,91		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.750,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	22.031,25	16.050,00	35.700,00			72,85	222,43		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	750,00	1.500,00			0,00	200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.306,03	13.500,00	6.000,00	3.750,00	3.750,00	214,08	44,44	62,50	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.306,03	13.500,00	6.000,00	3.750,00	3.750,00	214,08	44,44	62,50	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.306,03	13.500,00	6.000,00			214,08	44,44		
	Izvor 5. POMOĆI	360.236,45	1.029.000,00	1.224.030,00	1.162.150,00	1.162.150,00	285,65	118,95	94,94	100,00
	5.1. POMOĆI	360.236,45	1.029.000,00	1.224.030,00	1.162.150,00	1.162.150,00	285,65	118,95	94,94	100,00
3	Rashodi poslovanja	324.502,29	952.500,00	1.190.030,00	1.140.900,00	1.140.900,00	293,53	124,94	95,87	100,00
31	Rashodi za zaposlene	163.791,91	560.150,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00	341,99	116,84	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	135.551,68	467.500,00	546.550,00			344,89	116,91		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.972,50	11.050,00	12.750,00			222,22	115,38		
313	Doprinosi na plaće	23.267,73	81.600,00	95.200,00			350,70	116,67		
32	Materijalni rashodi	160.710,38	392.350,00	535.530,00	486.400,00	486.400,00	244,13	136,49	90,83	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.982,00	198.900,00	198.730,00			737,16	99,91		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.884,63	84.250,00	110.000,00			948,27	130,56		
323	Rashodi za usluge	124.843,75	104.950,00	218.300,00			84,07	208,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.250,00	8.500,00			0,00	200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.734,16	76.500,00	34.000,00	21.250,00	21.250,00	214,08	44,44	62,50	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.734,16	76.500,00	34.000,00	21.250,00	21.250,00	214,08	44,44	62,50	100,00
422	Postrojenja i oprema	35.734,16	76.500,00	34.000,00			214,08	44,44		
	Tekući projekt T101006 Key Q	0,00	189.000,00	209.500,00	70.000,00	0,00	0,00	110,85	33,41	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	22.000,00	31.400,00	70.000,00	0,00	0,00	142,73	222,93	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	22.000,00	31.400,00	70.000,00	0,00	0,00	142,73	222,93	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	31.400,00	70.000,00	0,00	0,00	142,73	222,93	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.400,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	222,93	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	31.400,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	22.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	167.000,00	178.100,00	0,00	0,00	0,00	106,65	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	0,00	167.000,00	178.100,00	0,00	0,00	0,00	106,65	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	162.000,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	128.300,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	128.300,00	51.600,00			0,00	40,22		
32	Materijalni rashodi	0,00	33.700,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	355,79	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	8.900,00			0,00	178,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	23.700,00	111.000,00			0,00	468,35		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
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	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	0,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	6.600,00			0,00	132,00			
		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	
		Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	21.512.225,85	25.812.000,00	28.100.000,00	28.350.000,00	28.900.000,00	119,99	108,86	100,89	101,94	
		Aktivnost 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	12.993.887,55	13.757.000,00	16.020.000,00	16.270.000,00	17.020.000,00	105,87	116,45	101,56	104,61	
3		Rashodi poslovanja	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	
31		Rashodi za zaposlene	7.151.358,06	7.335.000,00	7.275.000,00	7.275.000,00	7.275.000,00	102,57	99,18	100,00	100,00	
311		Plaće (Bruto)	5.779.979,87	5.950.000,00	5.950.000,00			102,94	100,00			
312		Ostali rashodi za zaposlene	377.220,77	350.000,00	350.000,00			92,78	100,00			
313		Doprinosi na plaće	994.157,42	1.035.000,00	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			137,43	97,96			
322		Rashodi za materijal i energiju	900.467,73	1.125.000,00	1.150.000,00			124,94	102,22			
323		Rashodi za usluge	2.857.361,53	3.224.000,00	5.590.000,00			112,83	173,39			
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.000,00	0,00			0,00	0,00			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.158.296,87	1.025.000,00	1.020.000,00			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	100,00	100,00	
343		Ostali financijski rashodi	400.654,26	515.000,00	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			17,73	133,33			
		Izvor 5. POMOĆI	170.702,33	25.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	14,65	400,00	150,00	0,00	
		1. POMOĆI	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			
		5.1. POMOĆI	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	0,00			333,23	0,00			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00			
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S 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.S 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			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			114,35	147,62			
		Aktivnost A201002 Otplata 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			100,10	88,57			

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	3.741.414,80	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	3.741.414,80	0,00	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			
544												
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	6.500.000,00	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 NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	6.500.000,00	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 otplate zajmova	0,00	6.500.000,00	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	6.500.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	99,23	100,00	100,00	
		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			
544												
		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			
545												
		Aktivnost A201003 Održavanje 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	
		Izvor 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			54,65	100,00			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500,00	70.000,00	70.000,00			153,85	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 NAKN.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			141,19	102,73			
		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	
		Izvor 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			67,69	100,00			
		Aktivnost A201005 Održavanje 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			174,28	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			
		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			110,85	106,00			

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE									
			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 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	81.028,76	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	543,02	100,00	100,00	100,00	
		7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	81.028,76	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	543,02	100,00	100,00	100,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.028,76	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	543,02	100,00	100,00	100,00	
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
412		Nematerijalna imovina	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00			
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.028,76	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	493,65	100,00	100,00	100,00	
422		Postrojenja i oprema	81.028,76	200.000,00	200.000,00			246,83	100,00			
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00			
		Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.509.671,81	1.790.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	118,57	103,91	100,00	100,00	
		Aktivnost A202001 Poslovni uzlet	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00			100,00	0,00			
		Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	99.507,51	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	241,19	104,17	100,00	100,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.507,51	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	241,19	104,17	100,00	100,00	
		1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.507,51	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	241,19	104,17	100,00	100,00	
3		Rashodi poslovanja	99.507,51	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	241,19	104,17	100,00	100,00	
35		Subvencije	65.171,51	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	230,16	100,00	100,00	100,00	
		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima										
352		izvan javnog sektora	65.171,51	150.000,00	150.000,00			230,16	100,00			
38		Ostali rashodi	34.336,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	262,12	111,11	100,00	100,00	
381		Tekuće donacije	34.336,00	90.000,00	100.000,00			262,12	111,11			
		Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	134.500,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	223,05	133,33	100,00	100,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.500,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	223,05	133,33	100,00	100,00	
		1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.500,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	223,05	133,33	100,00	100,00	
3		Rashodi poslovanja	134.500,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	223,05	133,33	100,00	100,00	
35		Subvencije	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00	
		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima										
352		izvan javnog sektora	100.000,00	200.000,00	200.000,00			200,00	100,00			
38		Ostali rashodi	34.500,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	289,86	200,00	100,00	100,00	
381		Tekuće donacije	34.500,00	100.000,00	200.000,00			289,86	200,00			
		Aktivnost A202004 Zapošljavanje radne snage u turizmu	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00			
		Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00	
		1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00	
3		Rashodi poslovanja	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00	
35		Subvencije	225.664,30	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	88,63	70,00	100,00	100,00	
		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima										
352		izvan javnog sektora	225.664,30	200.000,00	140.000,00			88,63	70,00			
		Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	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	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	
		1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	
3		Rashodi poslovanja	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	
35		Subvencije	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	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima 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 SPAŠAVANJA	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
	Izvor 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			97,73	106,90		
	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			152,90	100,00		
323	Rashodi za usluge	842.661,76	502.000,00	502.000,00			59,57	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		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.850,00	115.000,00	50.000,00			147,72	43,48		
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			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			182,86	100,00		
	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
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.102.117,77	1.162.000,00	1.162.000,00	1.362.000,00	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	1.011.000,00	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	1.011.000,00	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	1.011.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22
3	Rashodi poslovanja	674.083,88	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	811.000,00	120,31	100,00	124,66	80,22
32	Materijalni rashodi	674.083,88	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	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			113,72	100,00		
323	Rashodi za usluge	90.126,35	106.000,00	126.000,00			117,61	118,87		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.654,27	550.000,00	530.000,00			122,86	96,36		
	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			73,77	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			98,28	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE								
		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 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
Korisnik 35901	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
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	21.999,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	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	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	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	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.150,00	5.150,00			103,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.999,80	14.850,00	14.850,00			99,00	100,00		
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	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	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	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,00	100,00		
Korisnik 35902	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
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	34.727,96	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	120,94	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	120,94	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	100,04	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	100,04	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.992,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.992,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.793,21	1.800,00	1.800,00			100,38	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.199,75	18.200,00	18.200,00			100,00	100,00		
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	14.735,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	149,30	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	149,30	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.735,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	149,30	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.735,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	149,30	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.855,95	9.500,00	9.500,00			162,23	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.879,05	12.500,00	12.500,00			140,78	100,00		
Korisnik 35903	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
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.711,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,47	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	101,47	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	101,47	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	101,47	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.711,15	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	101,47	90,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.711,15	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	101,47	90,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	999,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.711,30	18.000,00	16.000,00			107,71	88,89		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
Korisnik 35904	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	
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.992,85	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	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	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	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	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	100,04	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.992,85	17.000,00	17.000,00			100,04	100,00			
Korisnik 35905	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	
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.994,46	28.000,00	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	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	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	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	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	100,03	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.496,75	1.500,00	1.500,00			100,22	100,00			
323	Rashodi za usluge	2.498,48	2.500,00	2.500,00			100,06	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.999,23	16.000,00	16.000,00			100,00	100,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	266,67	100,00	100,00	
	3.1. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	266,67	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	200,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	200,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	6.000,00			100,00	200,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00			
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	5.000,00	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	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	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	0,00	80,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	4.000,00			0,00	80,00			
Korisnik 35906	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	
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.277,44	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	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	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	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	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	103,75	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	6.030,40	7.800,00	7.800,00			129,34	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.247,04	12.200,00	12.200,00			92,10	100,00			
Korisnik 35907	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	
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.853,34	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	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	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	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	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	101,97	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	1.393,96	1.500,00	1.500,00			107,61	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.219,38	18.500,00	18.500,00			101,54	100,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	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			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.240,00	3.000,00	3.000,00			241,94	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	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			0,00	100,00		
	Korisnik 35908 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
	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			265,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.999,83	12.050,00	12.050,00			70,88	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	4.000,00			130,44	133,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.674,73	17.000,00	16.000,00			96,18	94,12		
	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	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	150,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	960,00	2.000,00	2.000,00			208,33	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.964,69	2.000,00	4.000,00			101,80	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.075,31	14.000,00	12.000,00			154,26	85,71		
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	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			0,00	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		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
Korisnik 35910	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
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	27.894,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	143,40	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	27.894,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	143,40	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,09	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	19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.999,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.395,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	58,91	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	3.395,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	58,91	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	275,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	725,69	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	275,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	725,69	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6. DONACIJE	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35911	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
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.909,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	218,25	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	22.909,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	218,25	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,85	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	19.999,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.999,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.999,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	999,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.999,90	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.910,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	343,64	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	2.910,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	343,64	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.910,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	240,55	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.910,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	240,55	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.910,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	206,19	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE								
		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 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			100,01	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	18.500,00			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			264,55	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			100,98	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.490,03	18.500,00	18.500,00			100,05	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	2.000,00			100,00	200,00		
323	Rashodi za usluge	2.159,45	2.200,00	1.900,00			101,88	86,36		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.131,47	16.800,00	16.100,00			98,07	95,83		
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			150,00	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			95,15	118,52		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.324,60	14.600,00	13.600,00			101,92	93,15		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
Korisnik 35916	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	
Program 2003	RAZVOJ MJESNE 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			100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.348,86	18.500,00	18.500,00			100,82	100,00			
Glava 00203	NACIONALNE MANJINE	454.559,32	513.000,00	813.000,00	513.000,00	513.000,00	112,86	158,48	63,10	100,00	
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	163.040,29	209.000,00	509.000,00	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	500.000,00	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	500.000,00	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	500.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	154.040,62	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	129,84	250,00	40,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	154.040,62	200.000,00	500.000,00	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	500.000,00			129,84	250,00			
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			100,00	100,00			
Korisnik 35951	VIJEĆE 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	ZAŠTITA 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			151,29	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	673,08	1.500,00	1.500,00			222,86	100,00			
323	Rashodi za usluge	3.677,40	4.000,00	4.000,00			108,77	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.435,75	30.500,00	30.500,00			100,21	100,00			
Korisnik 35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE 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	ZAŠTITA 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			102,70	100,00			
Korisnik 35953	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	
Program 2004	ZAŠTITA 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	1.500,00			425,53	75,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.765,09	6.000,00	6.700,00			125,92	111,67			

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
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
		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
		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
		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
		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
3		Rashodi poslovanja	37.165,89	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,90	100,00	100,00	100,00
32		Materijalni rashodi	37.165,89	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,90	100,00	100,00	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	4.920,00	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	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	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
		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
		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
		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
		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
3		Rashodi poslovanja	34.289,04	32.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	93,32	118,75	100,00	100,00
32		Materijalni rashodi	34.289,04	32.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	93,32	118,75	100,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	1.496,07	1.500,00	4.500,00			100,26	300,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	992,20	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		
		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
		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
		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
		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
		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
3		Rashodi poslovanja	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00
32		Materijalni rashodi	35.015,27	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,52	100,00	100,00	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 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
		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
		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
		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
		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
3		Rashodi poslovanja	28.505,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	133,31	100,00	100,00	100,00
32		Materijalni rashodi	28.505,89	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	133,31	100,00	100,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
323		Rashodi za usluge	11.746,02	12.000,00	12.000,00			102,16	100,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.759,87	20.000,00	20.000,00			119,33	100,00		

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
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 35958 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	100,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.779,51	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,58	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.891,16	15.000,00	10.000,00			88,80	66,67			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.344,23	2.300,00	2.300,00			171,10	100,00			
323	Rashodi za usluge	16.011,33	19.200,00	19.200,00			119,92	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.532,79	1.500,00	6.500,00			42,46	433,33			
	Glava 00204 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	100,00
	Korisnik 34848 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	100,00
	Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	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	100,00
	Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	13.438.783,08	15.456.000,00	15.411.000,00	15.484.542,75	15.484.000,00	115,01	99,71	100,48	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.024.322,83	4.439.639,00	4.249.507,00	4.293.213,75	4.293.602,00	146,80	95,72	101,03	100,01	100,01
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.024.322,83	4.439.639,00	4.249.507,00	4.293.213,75	4.293.602,00	146,80	95,72	101,03	100,01	100,01
3	Rashodi poslovanja	2.911.164,96	4.320.962,00	4.122.006,00	4.169.157,75	4.169.546,00	148,43	95,40	101,14	100,01	100,01
31	Rashodi za zaposlene	2.296.990,27	3.259.917,00	2.876.080,00	2.922.945,00	2.964.985,00	141,92	88,23	101,63	101,44	101,44
311	Plaće (Bruto)	497.977,31	1.075.842,00	728.532,00			216,04	67,72			
312	Ostali rashodi za zaposlene	318.288,09	555.495,00	587.888,00			174,53	105,83			
313	Doprinosi na plaće	1.480.724,87	1.628.580,00	1.559.660,00			109,99	95,77			
32	Materijalni rashodi	580.790,71	1.058.978,00	1.155.641,00	1.155.927,75	1.158.385,00	182,33	109,13	100,02	100,21	100,21
321	Naknade troškova zaposlenima	26.458,98	136.462,00	127.890,00			515,75	93,72			
322	Rashodi za materijal i energiju	302.570,44	415.153,00	494.999,00			137,21	119,23			
323	Rashodi za usluge	163.744,17	314.387,00	325.303,00			192,00	103,47			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.017,12	192.976,00	207.449,00			219,25	107,50			
34	Financijski rashodi	923,98	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	223,71	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	923,98	2.067,00	2.067,00			223,71	100,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	32.460,00	0,00	88.218,00	88.218,00	44.109,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.460,00	0,00	88.218,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.157,87	118.677,00	127.501,00	124.056,00	124.056,00	104,88	107,44	97,30	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.157,87	118.677,00	127.501,00	124.056,00	124.056,00	104,88	107,44	97,30	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	106.265,87	111.785,00	120.609,00			105,19	107,89			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	6.892,00	6.892,00			100,00	100,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	101.206,34	103.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	101,77	109,71	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	101.206,34	103.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	101,77	109,71	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	101.206,34	103.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	101,77	109,71	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	101.206,34	103.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	101,77	109,71	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.938,92	60.000,00	90.000,00			60,04	150,00			
323	Rashodi za usluge	1.267,42	42.000,00	22.000,00			3.313,82	52,38			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	10.313.253,91	10.913.361,00	11.048.493,00	11.078.329,00	11.077.398,00	105,82	101,24	100,27	99,99	99,99
	5.1. POMOĆI	10.313.253,91	10.913.361,00	11.048.493,00	11.078.329,00	11.077.398,00	105,82	101,24	100,27	99,99	99,99
3	Rashodi poslovanja	10.288.879,44	10.881.038,00	10.990.994,00	11.022.385,00	11.021.454,00	105,76	101,01	100,29	99,99	99,99
31	Rashodi za zaposlene	9.145.799,80	9.577.083,00	9.515.920,00	9.537.055,00	9.556.015,00	104,72	99,36	100,22	100,20	100,20
311	Plaće (Bruto)	8.323.948,19	8.592.158,00	8.547.468,00			103,22	99,48			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.626,34	250.505,00	265.112,00			163,06	105,83		
313	Doprinosi na plaće	668.225,27	734.420,00	703.340,00			109,91	95,77		
32	Materijalni rashodi	1.127.134,99	1.303.022,00	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	933,00	230,57	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	404,65	933,00	933,00			230,57	100,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.540,00	0,00	39.782,00	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			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.374,47	32.323,00	57.499,00	55.944,00	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	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	3.108,00			100,81	100,00		
	Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	281.679,75	273.000,00	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	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	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	273.000,00	96,92	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	257.669,10	251.000,00	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			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	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	0,00		
	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
	Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.202.848,74	12.530.000,00	12.870.000,00	13.040.000,00	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	13.040.000,00	111,85	102,71	101,32	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.977.978,67	12.170.000,00	12.355.000,00	12.525.000,00	12.525.000,00	110,86	101,52	101,38	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.977.978,67	12.170.000,00	12.355.000,00	12.525.000,00	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	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	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	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	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	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	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	500.000,00	145,15	156,25	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	220.467,79	320.000,00	500.000,00			145,15	156,25		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	Izvor 5. POMOĆI	4.402,28	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	908,62	37,50	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	4.402,28	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	908,62	37,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.402,28	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	908,62	37,50	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.402,28	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	908,62	37,50	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.402,28	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	908,62	37,50	100,00	100,00
	Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.262.547,19	2.001.000,00	1.187.000,00	860.000,00	860.000,00	158,49	59,32	72,45	100,00
	Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	954.966,10	1.610.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	168,59	53,42	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	421.266,10	230.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	54,60	156,52	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	421.266,10	230.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	54,60	156,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	73.891,10	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	148,87	163,64	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	73.891,10	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	148,87	163,64	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.085,80	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	840,61	163,64	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.375,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	34,54	150,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.375,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	34,54	150,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	347.375,00	120.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	34,54	150,00	100,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	396.200,00	680.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	171,63	73,53	100,00	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	396.200,00	680.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	171,63	73,53	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	396.200,00	680.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	171,63	73,53	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	396.200,00	680.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	171,63	73,53	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	396.200,00	680.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	171,63	73,53	100,00	100,00
	Izvor 6. DONACIJE	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1. DONACIJE	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	137.500,00	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.	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	700.000,00	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
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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K302001 Obnova kamene dekoracije grbova palače	8.625,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.159,42	150,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.625,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.159,42	150,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.625,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.159,42	150,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.625,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.159,42	150,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.625,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.159,42	150,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.625,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.159,42	150,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT	298.956,09	291.000,00	177.000,00	0,00	0,00	97,34	60,82	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.438,57	161.000,00	86.000,00	0,00	0,00	131,49	53,42	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.438,57	161.000,00	86.000,00	0,00	0,00	131,49	53,42	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	122.438,57	161.000,00	86.000,00	0,00	0,00	131,49	53,42	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	88.953,74	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	146,14	65,38	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	88.953,74	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	146,14	65,38	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.484,83	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	92,58	3,23	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.868,87	15.000,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.103,22	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	293,93	6,67	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.512,74	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	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 5. POMOĆI		176.517,52	130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	73,65	70,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI		176.517,52	130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	73,65	70,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	176.517,52	130.000,00	91.000,00	0,00	0,00	73,65	70,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	176.517,52	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	73,65	65,38	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	176.517,52	130.000,00	85.000,00			73,65	65,38			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00			
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		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	
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		99.894,49	139.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	139,15	107,19	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.894,49	139.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	139,15	107,19	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.894,49	139.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	139,15	107,19	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	99.894,49	139.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	139,15	107,19	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	30.394,49	139.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	457,32	107,19	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.091,78	3.500,00	3.500,00			85,54	100,00			
323	Rashodi za usluge	4.300,00	105.500,00	105.500,00			2.453,49	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.002,71	30.000,00	40.000,00			136,35	133,33			
38	Ostali rashodi	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	69.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		1.043.784,64	1.250.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	119,76	80,80	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		972.735,10	1.180.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	121,31	79,66	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		972.735,10	1.180.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	121,31	79,66	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	972.735,10	1.180.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	121,31	79,66	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	972.735,10	875.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	89,95	77,71	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	972.735,10	875.000,00	680.000,00			89,95	77,71			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	0,00	305.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3,28	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	0,00	305.000,00	10.000,00			0,00	3,28			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.049,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	98,52	100,00	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.049,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	98,52	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	71.049,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	98,52	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	71.049,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	98,52	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.049,54	70.000,00	70.000,00			98,52	100,00			
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		4.294.464,35	5.130.000,00	36.285.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	119,46	707,31	3,68	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		699.294,48	160.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	22,88	334,38	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		699.294,48	160.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	22,88	334,38	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	699.294,48	160.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	22,88	334,38	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	684.294,48	145.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	21,19	137,93	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.125,00	70.000,00	0,00			120,43	0,00			
323	Rashodi za usluge	626.169,48	55.000,00	200.000,00			8,78	363,64			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	233,33	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	35.000,00			100,00	233,33			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.953,86	250.000,00	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.953,86	250.000,00	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	234.953,86	250.000,00	0,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	234.953,86	230.000,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	234.953,86	230.000,00	0,00			97,89	0,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	1.433.600,00	1.750.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	122,07	1.794,29	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	1.433.600,00	1.750.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	122,07	1.794,29	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.433.600,00	1.700.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	118,58	1.788,24	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.700.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,24	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.433.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.433.600,00	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.	1.926.616,01	2.970.000,00	4.350.000,00	800.000,00	800.000,00	154,16	146,46	18,39	100,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.926.616,01	2.970.000,00	4.350.000,00	800.000,00	800.000,00	154,16	146,46	18,39	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.400,00	35,71	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	35,71	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.926.616,01	2.870.000,00	2.950.000,00	300.000,00	300.000,00	148,97	102,79	10,17	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.569.725,00	2.870.000,00	2.950.000,00	300.000,00	300.000,00	182,83	102,79	10,17	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.569.725,00	2.200.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	140,15	56,82	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	117,65	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	356.891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	356.891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	759.975,00	780.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	102,63	196,79	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.225,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.225,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	572.225,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	572.225,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572.225,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	187.750,00	780.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	415,45	94,23	100,00	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	187.750,00	780.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	415,45	94,23	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	187.750,00	780.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	415,45	94,23	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	182.750,00	775.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	424,08	93,55	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	27.750,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	90,09	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	750.000,00	700.000,00	0,00	0,00	483,87	93,33	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	200,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00
	Program 3004 RAZVOJ PROMETA	507.097,07	716.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	141,20	113,97	100,00	100,00
	Aktivnost A304001 Razvoj prometa	507.097,07	716.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00	141,20	113,97	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425.347,07	466.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	109,56	121,46	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	425.347,07	466.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	109,56	121,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	425.347,07	466.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	109,56	121,46	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	425.347,07	466.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00	109,56	121,46	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	284.776,48	316.000,00	416.000,00	0,00	0,00	110,96	131,65	0,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.570,59	150.000,00	150.000,00			106,71	100,00			
		Izvor 7. 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	
		7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.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	
		Program 3005 IZGRADNJA	80.413.025,65	66.375.000,00	71.368.574,19	122.253.459,88	92.125.000,00	82,54	107,52	171,30	75,36	
		Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	1.560.032,43	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	191,02	100,00	100,00	100,00	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.140,51	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	90,82	100,00	100,00	100,00	
		1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.140,51	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	90,82	100,00	100,00	100,00	
3		Rashodi poslovanja	1.189.140,51	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	90,82	100,00	100,00	100,00	
32		Materijalni rashodi	989.140,51	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	109,19	100,00	100,00	100,00	
323		Rashodi za usluge	855.398,07	1.000.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	116,90	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			
		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 NAKN.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			512,28	100,00			
		Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	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	
		Izvor 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	
		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	9.223.899,05	10.376.000,00	6.425.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	112,49	61,92	42,41	100,00	
32		Materijalni rashodi	469.775,17	960.000,00	960.000,00	810.000,00	810.000,00	204,35	100,00	84,38	100,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	469.775,17	960.000,00	960.000,00			204,35	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			100,29	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			108,25	54,33			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664.695,98	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.121,27	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	2.121,27	0,00	0,00	0,00	
421		Građevinski objekti	664.695,98	14.100.000,00	0,00			2.121,27	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			
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			4,75	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 neproizvedene 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			34,84	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		Građevinski objekti	2.338.044,61	7.100.000,00	9.944.943,82			303,67	140,07			
426		Nematerijalna proizvedena imovina	177.500,00	300.000,00	300.000,00			169,01	100,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	Izvor 6. DONACIJE	10.143.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1. DONACIJE	10.143.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.143.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.143.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.143.252,90	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.	3.473.511,45	1.599.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	46,03	200,13	65,63	100,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.473.511,45	1.599.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	46,03	200,13	65,63	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.473.511,45	1.100.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	31,67	290,91	65,63	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.473.511,45	1.100.000,00	3.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	31,67	290,91	65,63	100,00
421	Građevinski objekti	3.473.511,45	900.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	25,91	300,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305001 Trg kralja Tomislava	17.421.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.421.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.421.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.421.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.421.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	17.421.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305002 Svlačionice sa sanitarnim čvorom na multifunktionalnom igralištu u Valdebeku	274.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	274.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	274.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	274.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305003 Multifunktionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta)	149.768,23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	149.768,23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	149.768,23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.768,23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.768,23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	149.768,23	800.000,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305004 Multifunktionalno sportsko igralište na području Pragrande	1.335.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.335.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.335.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.335.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.335.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.335.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305005 Pristupna prometnica do multifunktionalnog igrališta Pragrande	452.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	452.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	452.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	452.159,23	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	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)		
Kapitalni projekt K305006	Kružni tok Radićeva-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	
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	
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	
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	
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	
421	Građevinski objekti	54.610,14	5.600.000,00	500.000,00			10.254,51	8,93			
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	
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	
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	
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	
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	
421	Građevinski objekti	2.926,53	1.200.000,00	0,00			41.004,19	0,00			
Kapitalni projekt K305008	Ulica Jasne Crnbori	0,00	1.950.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	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	
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	
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	
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	
421	Građevinski objekti	0,00	1.950.000,00	1.300.000,00			0,00	66,67			
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	
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	
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	
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	
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	
421	Građevinski objekti	6.250,00	1.300.000,00	0,00			20.800,00	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	
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	
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	
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	
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	
421	Građevinski objekti	299.498,69	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	
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	
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	
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	
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	
421	Građevinski objekti	7.733.042,59	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	
1. PRIMLJENI KREDITI		18.500.000,00	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	
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	
421	Građevinski objekti	18.500.000,00	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	
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	
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	
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	
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	
421	Građevinski objekti	157.730,09	200.000,00	0,00			126,80	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	
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	
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	
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	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
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
421	Građevinski objekti	0,00	700.000,00	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	123,08	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08	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	123,08	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	650.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	123,08	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305015 Kalčeva ulica	33.319,11	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
	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.319,11	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
	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
	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
	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
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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene 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
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
	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
	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
	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	950.000,00	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
	Kapitalni projekt K305018 Kružni tok Voltičeva ulica-Rizzijeva 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
	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
	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
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
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
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
	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
	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
	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	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
	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
	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
	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
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
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
421	Građevinski objekti	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	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
	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
	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
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
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
426	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE									
		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)	
	Kapitalni projekt K305022 Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00	0,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	
	Kapitalni projekt K305023 Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)	0,00	180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	527,78	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	527,78	0,00	0,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	527,78	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	527,78	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	527,78	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	180.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	527,78	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305024 Vodnjanska ulica	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	17,65	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	17,65	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	1.000,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	600,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	600,00	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	0,00	100,00	600,00	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	0,00	100,00	600,00	100,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	0,00	160.000,00	150.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	0,00	93,75	2.533,33	78,95	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	160.000,00	150.000,00	3.800.000,00	3.000.000,00	0,00	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	3.000.000,00	0,00	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	3.000.000,00	0,00	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	3.000.000,00	0,00	93,75	2.533,33	78,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put	0,00	350.000,00	1.600.000,00	1.350.000,00	3.500.000,00	0,00	457,14	84,38	259,26	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	350.000,00	1.600.000,00	1.350.000,00	3.500.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	457,14	84,38	259,26	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	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	
	Kapitalni projekt K305028 Spojna cesta Gregovica-rotor Medulinska	1.625.544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.625.544,74	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	
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	
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	
421	Građevinski objekti	1.625.544,74	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	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)
	Kapitalni projekt K305029 Radnička ulica	528.632,48	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
	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
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
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
421	Građevinski objekti	528.632,48	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
	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
	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
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	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
386	Kapitalne pomoći	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305031 Spoj Valvazorova-Kraška ulica	0,00	3.260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3,07	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	3,07	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	3,07	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	3,07	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	3,07	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	3.260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3,07	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	294,08	150,02	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.400.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.400.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.400.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	3.400.000,00	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
	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
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
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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.297.035,36	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	0,00	7.701.595,01	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
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
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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	7.701.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305034 Kružni tok Rizzijeva-ul. Prekomorskih brigada	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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	1.600,00	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	1.600,00	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	1.600,00	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	1.600,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	210,53	27,50
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,94	1.001,64
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,94	1.001,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.463.393,04	61.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,94	1.001,64
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	0,94	1.001,64
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	6.463.393,04	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	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 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
	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
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
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
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	3.036.606,96	9.939.000,00	4.889.000,00	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	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	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	327,31	49,19
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	3.036.606,96			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305036 Črnjina ulica	0,00	0,00	950.000,00	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
	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
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
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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	950.000,00			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
	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
	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
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
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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.650.000,00			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	55,36	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	55,36	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	55,36	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	55,36	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	55,36	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.800.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305039 Ulica Puntičela	0,00	0,00	200.000,00	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
	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
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
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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305041 Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana	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	Građevinski objekti	0,00	0,00	450.000,00			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	63,64	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	63,64	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	63,64	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	63,64	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.100.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	333,33	200,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	333,33	200,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	333,33	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	333,33	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	333,33	200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333,33	150,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333,33	150,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333,33	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333,33	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	333,33	150,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	320.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305047 Pristupna prometnica-Marsovo polje	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305048 Ulica Fojba	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305049 Sponzina ulica	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
			01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421		Građevinski objekti	0,00	0,00	650.000,00			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		Građevinski objekti	0,00	0,00	480.000,00			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		Građevinski objekti	0,00	0,00	850.000,00			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		Građevinski objekti	0,00	0,00	450.000,00			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		Građevinski objekti	0,00	0,00	2.500.000,00			0,00	0,00		
		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
		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		Građevinski objekti	0,00	0,00	300.000,00			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		Građevinski objekti	0,00	0,00	300.000,00			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
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	350.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
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	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	106,33	103,86	94,66	100,00	
Izvor 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
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.109.705,62	41.090.000,00	42.832.360,00	42.832.360,00	42.832.360,00	105,06	104,24	100,00	100,00	100,00
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	105,06	104,24	100,00	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	106,47	107,65	100,00	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	106,47	107,65	100,00	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	106,47	107,65	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.739.354,33	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	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	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.739.354,33	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.327.551,82	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	112,99	266,67	37,50	100,00	100,00
5.1.	POMOĆI	1.327.551,82	1.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	112,99	266,67	37,50	100,00	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	112,99	266,67	37,50	100,00	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	112,99	266,67	37,50	100,00	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	112,99	266,67	37,50	100,00	100,00
Izvor 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 rasvjete	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	100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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	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	109,35	60,10	100,00	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	109,35	60,10	100,00	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	109,35	60,10	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.366.960,26	4.500.000,00	3.887.640,00			133,65	86,39			
323	Rashodi za usluge	3.491.792,03	3.000.000,00	620.000,00			85,92	20,67			
Program 3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	16.673.397,95	19.228.300,00	19.165.300,00	18.384.000,00	26.484.000,00	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	111,92	93,89	100,00	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	91,17	96,05	110,89	100,00	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	91,17	96,05	110,89	100,00	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	91,75	96,05	110,89	100,00	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	61,65	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	119.942,72	150.000,00	150.000,00			125,06	100,00			
323	Rashodi za usluge	715.502,77	807.000,00	807.000,00			112,79	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.527.750,50	500.000,00	500.000,00			32,73	100,00			
35	Subvencije	7.944.000,00	7.944.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	100,00	92,09	100,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	7.944.000,00	7.316.000,00			100,00	92,09			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	411.000,00			0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	114.849,20	161.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	140,18	0,00	0,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	114.849,20	161.000,00	0,00			140,18	0,00			
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			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	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	164,01	75,00	100,00	100,00
	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	164,01	75,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.131.792,88	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	176,71	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.131.792,88	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	176,71	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.131.792,88	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	176,71	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	238.633,75	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
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
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
421	Građevinski objekti	238.633,75	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.	886.307,82	2.800.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	315,92	100,00	64,29	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	1.800.000,00	1.800.000,00	315,92	100,00	64,29	100,00
3	Rashodi poslovanja	574.682,14	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	435,02	100,00	60,00	100,00
32	Materijalni rashodi	574.682,14	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	261,01	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	261,01	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	96,27	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	96,27	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	96,27	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A307002 Subvencija kamata na kredite mladih	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	125,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	125,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	125,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	125,00
35	Subvencije	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	125,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	125,00
352		0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200,00	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
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	104.650,00	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
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
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.650,00	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
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
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	104.650,00	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
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
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
422	Postrojenja i oprema	0,00	104.650,00	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	240.000,00	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
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
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
422	Postrojenja i oprema	0,00	210.000,00	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
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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	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
	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
	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
	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
	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
	422 Postrojenja i oprema	24.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	99.055,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	99.055,00	0,00	70.300,00	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
	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
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	21.000,00	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
	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
	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
	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
	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
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	20.000,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	421 Građevinski objekti	0,00	21.000,00	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
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	0,00	247.000,00	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
	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
	421 Građevinski objekti	0,00	77.000,00	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
	Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Stoja	207.500,00	1.100.000,00	1.650.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	530,12	150,00	60,61	900,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	70.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00	428,57	46,67	0,00	0,00
	421 Građevinski objekti	0,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	46,67	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
	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	0,00	581,82	188,75	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	0,00	581,82	188,75	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.500,00	800.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	581,82	188,75	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.500,00	800.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	581,82	188,75	0,00	0,00
	421 Građevinski objekti	0,00	300.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	137.500,00	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	363,64	140,00	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	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
	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
	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

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.190.000,00	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	37,50	40,97	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	37,50	40,97	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	37,50	40,97	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	37,50	40,97	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.919.796,12	720.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	37,50	40,97	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250,00	80,00	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	250,00	80,00	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	250,00	80,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	1.280.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	148,83	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	0,00	148,83	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	0,00	148,83	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	0,00	148,83	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.280.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	148,83	100,00	100,00
	Tekući projekt T307007 Smart City	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	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	145,23	97,38	92,35	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	116,39	96,50	96,65	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	97,74	89,30	111,98	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	97,74	89,30	111,98	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	103,89	89,30	111,98	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	120,24	89,30	111,98	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.450,77	100.000,00	100.000,00			190,65	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.956.453,15	2.300.000,00	2.040.000,00			117,56	88,70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.125,00	30.000,00	30.000,00			247,42	100,00		
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
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
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
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
421	Građevinski objekti	147.098,65	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	164,18	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	164,18	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	164,18	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	131,34	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	913.656,88	1.200.000,00	1.200.000,00			131,34	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	0,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	300.000,00	300.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.984.167,82	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	117,29	100,00	85,71	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	117,29	100,00	85,71	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	117,29	100,00	85,71	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	117,29	100,00	85,71	100,00
323	Rashodi za usluge	2.984.167,82	3.500.000,00	3.500.000,00			117,29	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE								
		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 A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	551,40	100,00	80,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	453.394,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	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			551,40	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
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
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.863.780,59	2.248.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,62	101,04	100,00	100,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.863.780,59	2.248.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,62	101,04	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	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	2.271.600,00	120,10	101,72	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.859.385,93	2.233.160,00	2.271.600,00	2.271.600,00	2.271.600,00	120,10	101,72	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.768.997,88	2.147.160,00	2.188.600,00	2.188.600,00	2.188.600,00	121,38	101,93	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.463.101,45	1.776.560,00	1.828.000,00			121,42	102,90		
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.630,73	63.600,00	63.600,00			120,84	100,00		
313	Doprinosi na plaće	253.265,70	307.000,00	297.000,00			121,22	96,74		
32	Materijalni rashodi	90.388,05	86.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	95,15	96,51	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.049,62	34.500,00	34.500,00			143,45	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.282,53	25.000,00	25.000,00			129,65	100,00		
323	Rashodi za usluge	34.485,75	10.000,00	10.000,00			29,00	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.570,15	13.500,00	13.500,00			107,40	100,00		
Izvor 5. POMOCI		4.394,66	15.000,00	0,00	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	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.394,66	15.000,00	0,00	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	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	0,00	341,32	0,00	0,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD 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	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	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	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	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	320.000,00	91,61	100,95	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	214.621,38	228.100,00	225.000,00			106,28	98,64		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.415,00	88.900,00	95.000,00			67,65	106,86		
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	140.000,00			100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	25.000,00			0,00	104,17		
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata		586.000,00	600.000,00	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	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	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	600.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	586.000,00	600.000,00	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			102,39	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
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.	POMOĆI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	POMOĆI	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.	POMOĆI	1.188.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOĆI	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.	POMOĆI	2.906,14	77.440,00	15.000,00	0,00	0,00	2.664,70	19,37	0,00	0,00
5.1.	POMOĆI	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	0,00	166,67	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 KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	98.334,22	359.543,00	326.900,00	351.700,00	315.200,00	365,63	90,92	107,59	89,62
	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
	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
3	Rashodi poslovanja	25.537,50	37.500,00	40.000,00	36.500,00	0,00	146,84	106,67	91,25	0,00
31	Rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	Izvor 5. POMOĆI	72.796,72	322.043,00	286.900,00	315.200,00	315.200,00	442,39	89,09	109,86	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
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
31	Rashodi za zaposlene	71.384,22	266.400,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	373,19	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	58.774,86	222.000,00	222.000,00			377,71	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	6.400,00	6.400,00			256,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	10.109,36	38.000,00	38.000,00			375,89	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
321	Naknade troškova zaposlenima	1.412,50	5.500,00	5.500,00			389,38	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.143,00	15.000,00			0,00	29,91		
	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
	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
	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
	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
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
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
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
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
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima									
352	izvan javnog sektora	7.860.317,00	8.035.000,00	8.274.000,00			102,22	102,97		
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
381	Tekuće donacije	48.800,00	50.000,00	50.000,00			102,46	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
	Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	121,05	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
	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
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
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
381	Tekuće donacije	190.000,00	230.000,00	230.000,00			121,05	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
	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
	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
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
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
381	Tekuće donacije	12.794.855,40	14.786.000,00	17.578.000,00			115,56	118,88		
	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
	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
	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
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
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
386	Kapitalne pomoći	4.597.569,27	5.200.000,00	4.500.000,00			113,10	86,54		

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONTA		01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	2019	2020	2021	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
5	Izdaci za financijsku 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 udjeli 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			422,34	175,00		
	Tekući 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. POMOĆI	58.438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. POMOĆI	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		
323	Rashodi za usluge	35.640,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.732,70	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			103,03	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			100,53	0,00		
323	Rashodi za usluge	12.494,99	25.000,00	10.000,00			200,08	40,00		
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 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	11.810,60	20.000,00	10.000,00			169,34	50,00		
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			108,28	127,61		
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			96,43	105,16		
	Izvor 5. POMOĆI	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. POMOĆI	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		

BROJ		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	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 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	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
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	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	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
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	Javnozdravstvene 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 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
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.	POMOĆI	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.	POMOĆI	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

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ	KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2017. - 31.12.2017.	2018	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		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
Izvor 5. POMOĆI		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
5.1. POMOĆI		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			96,16	160,92		
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		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
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		708.140,00	769.820,00	722.940,00	722.940,00	722.940,00	108,71	93,91	100,00	100,00
Aktivnost A403001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		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. POMOĆI		708.140,00	769.820,00	722.940,00	722.940,00	722.940,00	108,71	93,91	100,00	100,00
5.1. POMOĆI		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			102,46	106,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	346.440,00	396.500,00	366.000,00			114,45	92,31		
323	Rashodi za usluge	292.100,00	306.120,00	286.840,00			104,80	93,70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	29.700,00	30.100,00			90,00	101,35		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.317.788,61	2.083.820,00	2.364.040,00	2.304.040,00	2.264.040,00	158,13	113,45	97,46	98,26
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		565.246,93	970.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	171,61	109,07	100,00	100,00
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			163,05	117,88		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00	30.000,00	34.200,00			319,15	114,00		
313	Doprinosi na plaće	37.187,35	53.500,00	60.600,00			143,87	113,27		
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			200,04	160,00		
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			136,36	105,87		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.350,00	15.000,00	8.000,00			638,30	58,67		
313	Doprinosi na plaće	14.592,43	26.000,00	26.200,00			178,17	100,77		
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			1.843,14	70,77		
322	Rashodi za materijal i energiju	133.321,05	257.000,00	237.000,00			192,77	92,22		
323	Rashodi za usluge	38.362,50	73.500,00	95.000,00			191,59	129,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	3.000,00			0,00	54,55		
Izvor 5. POMOĆI		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. POMOĆI		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	25.456,28	29.600,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	116,28	166,22	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	21.720,38	25.250,00	42.200,00			116,25	167,13		
313	Doprinosi na plaće	3.735,90	4.350,00	7.000,00			116,44	160,92		
32	Materijalni rashodi	326,86	400,00	800,00	800,00	800,00	122,38	200,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	326,86	400,00	800,00			122,38	200,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	649.667,83	995.000,00	1.132.220,00	1.064.220,00	1.064.220,00	153,16	113,79	93,99	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.075,99	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.075,99	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.325,51	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	9.325,51	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.325,51	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.500,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.750,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	9.750,48	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		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	20.140,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	198,61	75,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	20.140,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	198,61	75,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.140,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	173,78	71,43	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.140,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	173,78	71,43	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.140,00	30.000,00	18.000,00			724,64	60,00		
323	Rashodi za usluge	16.000,00	4.000,00	6.000,00			25,00	150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	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			0,00	100,00		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	399.183,78	508.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	127,26	100,39	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	127,26	100,39	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	329.223,01	433.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	131,52	95,15	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.600,00	2.600,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	400,00	400,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	329.223,01	430.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	130,61	95,12	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.252,01	28.500,00	36.000,00			148,04	126,32		
322	Rashodi za materijal i energiju	229.631,69	278.000,00	256.000,00			121,06	92,09		
323	Rashodi za usluge	70.116,92	103.000,00	93.000,00			146,90	90,29		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	282,13	1.000,00	6.000,00			354,45	600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.940,26	19.500,00	18.000,00			196,17	92,31		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.960,77	75.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	107,20	130,67	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	107,20	130,67	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	65.420,10	67.000,00	90.000,00			102,42	134,33		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.540,67	8.000,00	7.000,00			176,19	87,50		
	Izvor 5. POMOĆI	203.426,82	420.000,00	545.720,00	477.720,00	477.720,00	206,46	129,93	87,54	100,00
	5.1. POMOĆI	203.426,82	420.000,00	545.720,00	477.720,00	477.720,00	206,46	129,93	87,54	100,00
3	Rashodi poslovanja	203.426,82	418.000,00	487.500,00	419.500,00	419.500,00	205,48	116,63	86,05	100,00
31	Rashodi za zaposlene	149.484,86	240.900,00	281.900,00	231.900,00	231.900,00	161,15	117,02	82,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	122.853,95	180.000,00	224.000,00			146,52	124,44		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	30.000,00	21.000,00			545,45	70,00		
313	Doprinosi na plaće	21.130,91	30.900,00	36.900,00			146,23	119,42		
32	Materijalni rashodi	53.941,96	177.100,00	205.600,00	187.600,00	187.600,00	328,32	116,09	91,25	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.037,43	20.400,00	29.600,00			184,83	145,10		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
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	58.220,00	0,00	2.911,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	58.220,00	58.220,00	58.220,00	0,00	2.911,00	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	10.000,00	1.307,19	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	765,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.307,19	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	765,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.307,19	80,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	765,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.307,19	80,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	765,00	2.000,00	2.000,00			261,44	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	2.000,00			0,00	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.076,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	818,79	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	17.000,00	818,79	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	778,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.928,02	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	778,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.928,02	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	778,00	5.000,00	5.000,00			642,67	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.298,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,05	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	2.000,00	154,05	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.298,24	2.000,00	2.000,00			154,05	100,00		
	Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	74.634,35	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
	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
3	Rashodi poslovanja	36.066,44	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
311	Plaće (Bruto)	26.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	4.609,68	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
321	Naknade troškova zaposlenima	906,76	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5. POMOĆI	38.567,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	38.567,91	0,00	0,00	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
31	Rashodi za zaposlene	37.298,93	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		
313	Doprinosi na plaće	5.473,93	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
321	Naknade troškova zaposlenima	1.268,98	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	28.239,50	118.820,00	173.820,00	181.820,00	141.820,00	420,76	146,29	104,60	78,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158,43	44.282,00	80.140,00	88.140,00	88.140,00	27.950,51	180,98	109,98	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158,43	44.282,00	80.140,00	88.140,00	88.140,00	27.950,51	180,98	109,98	100,00
3	Rashodi poslovanja	158,43	44.282,00	80.140,00	88.140,00	88.140,00	27.950,51	180,98	109,98	100,00
31	Rashodi za zaposlene	158,43	42.107,00	72.920,00	80.920,00	80.920,00	26.577,67	173,18	110,97	100,00
311	Plaće (Bruto)	133,13	32.724,00	62.590,00			24.580,49	191,27		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.755,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	25,30	5.628,00	10.330,00			22.245,06	183,55		
32	Materijalni rashodi	0,00	2.175,00	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			0,00	380,69		
323	Rashodi za usluge	0,00	331,00	200,00			0,00	60,42		
Izvor 5. POMOĆI		28.081,07	74.538,00	93.680,00	93.680,00	53.680,00	265,44	125,68	100,00	57,30
5.1. POMOĆI		28.081,07	74.538,00	93.680,00	93.680,00	53.680,00	265,44	125,68	100,00	57,30
3	Rashodi poslovanja	28.081,07	74.538,00	93.680,00	93.680,00	53.680,00	265,44	125,68	100,00	57,30
31	Rashodi za zaposlene	27.010,00	70.793,00	86.080,00	86.080,00	46.080,00	262,10	121,59	100,00	53,53
311	Plaće (Bruto)	20.915,00	56.356,00	67.450,00			269,45	119,69		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	4.745,00	7.500,00			189,80	158,06		
313	Doprinosi na plaće	3.595,00	9.692,00	11.130,00			269,60	114,84		
32	Materijalni rashodi	1.071,07	3.745,00	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			754,27	226,70		
323	Rashodi za usluge	650,00	569,00	400,00			87,54	70,30		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		77.776,80	103.000,00	148.000,00	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	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	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	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	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	132,43	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.776,80	103.000,00	103.000,00			132,43	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOĆI		0,00	0,00	45.000,00	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
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.000,00	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		
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		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
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		493.200,00	510.160,00	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	103,44	99,89	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		493.200,00	510.160,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	103,44	99,89	100,00	100,00
5.1. POMOĆI		493.200,00	510.160,00	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	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	103,42	99,89	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.300,00	28.500,00	28.500,00			108,37	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	294.060,00	300.600,00	298.600,00			102,22	99,33		
323	Rashodi za usluge	153.120,00	162.060,00	163.700,00			105,84	101,01		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.720,00	18.900,00	18.700,00			95,84	98,94		
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00			0,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		765.355,22	1.179.460,00	1.361.380,00	1.368.040,00	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	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	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	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	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	116,46	116,82	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	147.147,84	175.000,00	200.500,00			118,93	114,57		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	3.600,00	13.600,00			75,00	377,78		
313	Doprinosi na plaće	26.734,57	29.500,00	29.000,00			110,34	98,31		
32	Materijalni rashodi	5.490,43	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			136,60	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	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	158.780,00	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
311	Plaće (Bruto)	38.941,39	44.000,00	50.500,00			112,99	114,77		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	13.400,00	3.400,00			1.116,67	25,37		
313	Doprinosi na plaće	6.683,65	8.000,00	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
321	Naknade troškova zaposlenima	1.372,61	6.000,00	7.000,00			437,12	116,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	74.000,00	74.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.380,00	10.380,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	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			100,00	100,00		
	Izvor 5. POMOĆI	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. POMOĆI	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
31	Rashodi za zaposlene	8.198,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	60,99	340,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.198,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	60,99	340,00		
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	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. 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
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		
	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 poslovanja	1.005,11	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.387,80	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
32	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
321	Naknade troškova zaposlenima	276,00	11.000,00	11.000,00			3.985,51	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	729,11	5.500,00	5.500,00			754,34	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	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			100,05	150,00		
	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
31	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
311	Plaće (Bruto)	2.169,31	10.000,00	10.000,00			460,98	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	25,12	6.000,00	6.000,00			23.885,35	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
321	Naknade troškova zaposlenima	6.453,30	18.000,00	20.000,00			278,93	111,11		
322	Rashodi za materijal i energiju	286.576,86	285.000,00	295.000,00			99,45	103,51		
323	Rashodi za usluge	42.793,68	63.600,00	67.600,00			148,62	106,29		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	316,69	2.000,00	2.000,00			631,53	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.359,11	18.000,00	18.000,00			763,00	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.494,75	16.070,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	47,98	199,13	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.494,75	16.070,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	47,98	199,13	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	28.494,75	15.070,00	30.000,00			52,89	199,07		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	1.000,00	2.000,00			20,00	200,00		
	Izvor 5. POMOĆI	10.857,92	199.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	1.832,76	126,13	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	10.857,92	199.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	1.832,76	126,13	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.857,92	196.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	1.805,13	104,08	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4,70	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	287.234,04	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4,70	6.500,00	6.500,00			138.297,87	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.300,00	4.300,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	2.700,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	10.853,22	182.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	1.681,53	104,38	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	947,10	20.500,00	20.500,00			2.164,50	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	46.000,00	51.000,00			0,00	110,87		
323	Rashodi za usluge	2.848,20	16.000,00	19.000,00			561,76	118,75		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.057,92	80.000,00	80.000,00			1.133,48	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	1.566,67	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	1.566,67	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	42.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	5.000,00			0,00	166,67		
	Izvor 6. DONACIJE	58.738,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34,05	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	58.738,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34,05	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.278,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	526,65	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.278,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	526,65	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.278,56	9.000,00	9.000,00			394,99	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.459,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14,17	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.459,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14,17	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	55.779,88	7.000,00	7.000,00			12,55	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	680,00	1.000,00	1.000,00			147,06	100,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.008,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	3.273,81	100,00	100,00	100,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	1.008,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	3.273,81	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.008,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	992,06	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.008,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	992,06	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.008,00	10.000,00	10.000,00			992,06	100,00		
	Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	44.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.500,10	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.230,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.866,40	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
321	Naknade troškova zaposlenima	399,86	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
5.1. POMOĆI		23.473,16	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
31	Rashodi za zaposlene	22.923,83	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		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.153,75	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
321	Naknade troškova zaposlenima	549,33	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući 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
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
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
3	Rashodi poslovanja	0,00	34.580,00	67.030,00	73.690,00	73.690,00	0,00	193,84	109,94	100,00
31	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
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.390,00	50.900,00			0,00	208,69		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.840,00	3.700,00			0,00	130,28		
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.330,00	9.000,00			0,00	168,86		
32	Materijalni rashodi	0,00	2.020,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	169,80	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.900,00	3.430,00			0,00	180,53		
323	Rashodi za usluge	0,00	120,00	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
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
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
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
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	42.010,00	59.500,00			262,56	141,63		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	3.160,00	4.300,00			126,40	136,08		
313	Doprinosi na plaće	3.100,00	9.170,00	10.400,00			295,81	113,41		
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
321	Naknade troškova zaposlenima	920,00	3.290,00	4.170,00			357,61	126,75		
323	Rashodi za usluge	0,00	200,00	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
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
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
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
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
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
322	Rashodi za materijal i energiju	45.721,85	72.000,00	75.000,00			157,47	104,17		
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	30.000,00	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
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		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
Korisnik 10900	OŠ CENTAR PULA	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
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	424.920,00	471.400,00	467.080,00	467.080,00	467.080,00	110,94	99,08	100,00	100,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	424.920,00	471.400,00	467.080,00	467.080,00	467.080,00	110,94	99,08	100,00	100,00
Izvor 5.	POMOĆI	424.920,00	471.400,00	467.080,00	467.080,00	467.080,00	110,94	99,08	100,00	100,00
5.1.	POMOĆI	424.920,00	471.400,00	467.080,00	467.080,00	467.080,00	110,94	99,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	424.920,00	471.400,00	467.080,00	467.080,00	467.080,00	110,94	99,08	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	424.866,00	471.180,00	466.860,00	466.860,00	466.860,00	110,90	99,08	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.950,00	26.000,00	28.700,00			108,56	110,38		
322	Rashodi za materijal i energiju	246.820,00	293.080,00	271.960,00			118,74	92,79		
323	Rashodi za usluge	128.400,00	126.400,00	143.400,00			98,44	113,45		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.696,00	25.700,00	22.800,00			100,02	88,72		
34	Financijski rashodi	54,00	220,00	220,00	220,00	220,00	407,41	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	54,00	220,00	220,00			407,41	100,00		
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	617.775,74	987.090,00	1.152.660,00	1.162.660,00	1.072.660,00	159,78	116,77	100,87	92,26
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	281.490,47	423.000,00	414.800,00	414.800,00	414.800,00	150,27	98,06	100,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.554,07	193.400,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	129,32	101,34	100,00	100,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.554,07	193.400,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	129,32	101,34	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	149.554,07	193.400,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	129,32	101,34	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	149.554,07	192.400,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	128,65	101,35	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	125.724,35	156.800,00	157.800,00			124,72	100,64		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.600,00	11.200,00			0,00	130,23		
313	Doprinosi na plaće	23.829,72	27.000,00	26.000,00			113,30	96,30		
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.290,40	190.600,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	181,02	94,86	100,00	100,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.290,40	190.600,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	181,02	94,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	94.225,84	178.600,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	189,54	94,51	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	49.731,19	61.400,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	123,46	80,78	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	40.300,00			100,00	100,75		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	14.500,00	2.700,00			483,33	18,62		
313	Doprinosi na plaće	6.731,19	6.900,00	6.600,00			102,51	95,65		
32	Materijalni rashodi	44.494,65	117.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	263,40	101,71	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6,00	400,00	400,00			6.666,67	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.079,69	96.800,00	96.800,00			321,81	100,00		
323	Rashodi za usluge	14.408,96	19.000,00	19.000,00			131,86	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.064,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108,45	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.064,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	108,45	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.981,25	11.000,00	11.000,00			100,17	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	83,31	1.000,00	1.000,00			1.200,34	100,00		
Izvor 5.	POMOĆI	26.646,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	108,83	100,00	100,00	100,00
5.1.	POMOĆI	26.646,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	108,83	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.646,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	108,83	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	26.646,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	106,21	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	24.490,00	24.000,00	24.300,00			98,00	101,25		
313	Doprinosi na plaće	2.156,00	4.300,00	4.000,00			199,44	93,02		
32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	700,00			0,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	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
	6.1. 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 poslovanja	60.886,82	122.470,00	117.470,00	117.470,00	117.470,00	201,14	95,92	100,00	100,00
31	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
311	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	100,00	100,00
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. POMOĆI	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. POMOĆI	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	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.105,80	6.000,00	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 KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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	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			7.517,65	113,30			
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	42.290,00	25.200,00			604,14	59,59			
323	Rashodi za usluge	10.002,50	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			629,29	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	9.000,00	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			0,00	0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	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			0,00	0,00			
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			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.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			0,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00			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			125,61	100,00			
	Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	107.655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.516,14	0,00	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	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	0,00
311	Plaće (Bruto)	35.695,14	0,00	0,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	6.821,00	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	0,00
	5.1. POMOCI	60.139,30	0,00	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	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	0,00
311	Plaće (Bruto)	49.180,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	7.777,61	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	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.181,69	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Tekući 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			7.547,63	170,12			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	6.590,00	26.500,00			659,00	402,12			
313	Doprinosi na plaće	119,02	11.350,00	18.200,00			9.536,21	160,35			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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	0,00	3.240,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	447,53	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.830,00	12.870,00			0,00	454,77		
323	Rashodi za usluge	0,00	410,00	1.630,00			0,00	397,56		
	Izvor 5. POMOĆI	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. POMOĆI	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			248,90	156,19		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	7.910,00	0,00			126,56	0,00		
313	Doprinosi na plaće	7.780,80	19.550,00	28.800,00			251,26	147,31		
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			338,90	130,80		
323	Rashodi za usluge	1.130,00	700,00	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 Pomoć socijalno ugroženoj 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			106,36	100,00		
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	30.000,00	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
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		
	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. POMOĆI	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. POMOĆI	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			99,90	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800,00	329.800,00	290.000,00			100,00	87,93		
323	Rashodi za usluge	263.190,00	306.990,00	297.390,00			116,64	96,87		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.600,00	16.600,00			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			112,43	100,00		
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.615.771,71	3.259.700,00	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	376.285,13	367.450,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00	97,65	99,93	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	299.000,00	300.600,00			96,45	100,54		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.885,13	17.050,00	16.800,00			132,32	98,53		
313	Doprinosi na plaće	53.400,00	51.400,00	49.800,00			96,25	96,89		
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			93,98	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	690.709,63	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	140,82	100,00	100,00	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	690.709,63	972.650,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	140,82	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	665.564,60	931.650,00	931.650,00	931.650,00	931.650,00	139,98	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	200.669,22	255.650,00	255.650,00	255.650,00	255.650,00	127,40	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	169.762,41	208.000,00	209.200,00			122,52	100,58		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.787,72	11.750,00	11.750,00			657,26	100,00		
313	Doprinosi na plaće	29.119,09	35.900,00	34.700,00			123,29	96,66		
32	Materijalni rashodi	464.895,38	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	145,41	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.314,07	8.000,00	8.000,00			241,40	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	387.397,87	570.000,00	570.000,00			147,14	100,00		
323	Rashodi za usluge	74.183,44	98.000,00	98.000,00			132,10	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	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.145,03	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	163,05	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	25.145,03	36.000,00	36.000,00			143,17	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 5. POMOCI	143.777,72	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	164,00	100,00	100,00	100,00
	5.1. POMOCI	143.777,72	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	164,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	137.715,75	218.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	158,88	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	130.542,56	155.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	119,19	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	109.037,97	120.000,00	121.800,00			110,05	101,50		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750,00	13.600,00	13.600,00			494,55	100,00		
313	Doprinosi na plaće	18.754,59	22.000,00	20.200,00			117,30	91,82		
32	Materijalni rashodi	7.173,19	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	881,06	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.342,46	7.200,00	7.200,00			113,52	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	745,73	36.000,00	36.000,00			4.827,48	100,00		
323	Rashodi za usluge	85,00	20.000,00	20.000,00			23.529,41	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.061,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	280,44	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.061,97	15.000,00	15.000,00			247,44	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	363.724,29	1.676.000,00	1.415.710,00	1.415.710,00	1.415.710,00	460,79	84,47	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.250,00	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
323	Rashodi za usluge	1.250,00	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
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
422	Postrojenja i oprema	5.750,00	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		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.262,57	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	300,95	97,01	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	22.262,57	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	300,95	97,01	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.262,57	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	300,95	97,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.262,57	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	300,95	97,01	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.906,81	20.500,00	20.500,00			206,93	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.000,00	11.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	9.742,42	28.500,00	26.500,00			292,54	92,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.613,34	7.000,00	7.000,00			267,86	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	Izvor 4. 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
	4.1. 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
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
31	Rashodi za zaposlene	11.846,41	37.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	319,93	258,31	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.356,12	30.000,00	81.800,00			320,65	272,67		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	2.390,29	5.400,00	13.600,00			225,91	251,85		
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
321	Naknade troškova zaposlenima	18.434,99	57.600,00	57.600,00			312,45	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.375,04	253.000,00	251.800,00			4.706,94	99,53		
323	Rashodi za usluge	41.153,98	196.000,00	186.000,00			476,26	94,90		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.786,59	24.500,00	24.500,00			191,61	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
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
422	Postrojenja i oprema	84.885,00	122.000,00	122.000,00			143,72	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.392,79	6.000,00	6.000,00			111,26	100,00		
	Izvor 5. POMOCI	149.586,92	727.000,00	559.910,00	559.910,00	559.910,00	486,01	77,02	100,00	100,00
	5.1. POMOCI	149.586,92	727.000,00	559.910,00	559.910,00	559.910,00	486,01	77,02	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
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
311	Plaće (Bruto)	83.720,17	197.600,00	166.800,00			236,02	84,41		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.833,56	9.300,00	9.300,00			507,21	100,00		
313	Doprinosi na plaće	13.618,80	42.000,00	29.310,00			308,40	69,79		
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
321	Naknade troškova zaposlenima	2.921,32	61.000,00	49.000,00			2.088,10	80,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.843,07	176.900,00	150.400,00			433,12	85,02		
323	Rashodi za usluge	6.650,00	155.700,00	109.600,00			2.341,35	70,39		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	55.000,00	25.000,00			0,00	45,45		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.500,00	16.500,00			0,00	62,26		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33	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	0,00	133,33	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	4.000,00			0,00	133,33		
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	185.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	24,32	100,00	100,00
	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
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
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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	140.000,00	20.000,00			0,00	14,29		
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
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
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	20.000,00			0,00	50,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	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
	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
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.479,62	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
31	Rashodi za zaposlene	14.064,08	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		
313	Doprinosi na plaće	2.064,04	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
321	Naknade troškova zaposlenima	415,54	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	Izvor 5. POMOĆI	18.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	18.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	14.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	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. POMOĆI	0,00	0,00	30.000,00	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
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. POMOĆI	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. POMOĆI	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	28.000,00	28.000,00	100,00	107,69	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	259.160,00	282.240,00	267.240,00	267.240,00	267.240,00	108,91	94,69	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	187.000,00	192.000,00	189.080,00	189.080,00	189.080,00	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 IZNAD 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 Produženi boravak u osnovnim školama	283.793,95	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)	106.293,14	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		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	71.617,28	108.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	151,92	110,11	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	658,51	800,00	800,00			121,49	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	70.958,77	68.000,00	79.000,00			95,83	116,18			
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			99,99	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.104,36	3.000,00	3.000,00			142,56	100,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.200,00	2.200,00			0,00	100,00			
	Izvor 5. POMOCI	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. POMOCI	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			133,76	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00			100,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	2.800,00	2.800,00			186,67	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			0,00	100,00			
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	239.728,47	422.120,00	421.120,00	421.120,00	421.120,00	176,08	99,76	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.168,68	5.500,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.168,68	5.500,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	22.168,68	5.500,00	0,00	0,00	0,00	24,81	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.620,00	0,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	22.168,68	3.880,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63,84	500,00	0,00			783,21	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	3.380,00	0,00			0,00	0,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.104,84	0,00	0,00			0,00	0,00			
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			
	Izvor 3. 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. 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	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			0,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	350,00	350,00			0,00	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			0,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.650,00	2.650,00			0,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	7.500,00	7.500,00			0,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00			
	Izvor 4. 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. 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			0,00	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00			0,00	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			116,32	100,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
322	Rashodi za materijal i energiju	113.178,23	122.890,00	136.890,00			108,58	111,39		
323	Rashodi za usluge	39.846,41	53.000,00	51.000,00			133,01	96,23		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.645,57	1.500,00	1.500,00			32,29	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.105,51	15.000,00	15.000,00			148,43	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	700,00	700,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.550,81	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	151,38	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.550,81	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	151,38	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.550,81	15.000,00	15.000,00			175,42	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00			100,00	100,00		
	Izvor 5. POMOCI	10.502,47	134.130,00	126.630,00	126.630,00	126.630,00	1.277,13	94,41	100,00	100,00
	5.1. POMOCI	10.502,47	134.130,00	126.630,00	126.630,00	126.630,00	1.277,13	94,41	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.502,47	130.130,00	122.630,00	122.630,00	122.630,00	1.239,04	94,24	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	600,00	7.360,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	1.226,67	93,21	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	511,95	3.560,00	3.160,00			695,38	88,76		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	88,05	1.800,00	1.700,00			2.044,29	94,44		
32	Materijalni rashodi	9.902,47	122.770,00	115.770,00	115.770,00	115.770,00	1.239,79	94,30	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.500,00	2.250,00			0,00	90,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.124,00	33.570,00	27.820,00			655,15	82,87		
323	Rashodi za usluge	3.840,00	22.700,00	21.700,00			591,15	95,59		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	598,47	50.000,00	50.000,00			8.354,64	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340,00	14.000,00	14.000,00			4.117,65	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 6. DONACIJE	11.843,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	211,08	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	11.843,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	211,08	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.150,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	197,04	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.150,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	197,04	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.150,36	15.000,00	15.000,00			147,78	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.693,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295,25	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.693,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295,25	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.693,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	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
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
	Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	85.612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	38.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	31.200,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	5.521,47	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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	821,36	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
	Izvor 5. POMOĆI	46.219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	46.219,17	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
31	Rashodi za zaposlene	45.046,87	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
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	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
32	Materijalni rashodi	1.172,30	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
323	Rashodi za usluge	110,00	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	107,00	79,87
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	42.800,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	115,19	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	115,19	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.800,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	115,19	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.600,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	115,63	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	50.030,00	50.030,00	30.030,00	0,00	0,00	100,00	60,02
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	50.030,00	50.030,00	30.030,00	0,00	0,00	100,00	60,02
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.030,00	50.030,00	30.030,00	0,00	0,00	100,00	60,02
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00	28.100,00	0,00	0,00	100,00	58,42
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.600,00	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	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	48.890,90	60.000,00	81.000,00	67.000,00	67.000,00	122,72	135,00	82,72	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	82,72	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	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	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	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	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.086,60	42.000,00	45.000,00	0,00	0,00	126,94	107,14	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.804,30	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	113,89	122,22	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE								
		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 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		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
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		555.494,95	586.300,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	105,55	101,39	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		555.494,95	586.300,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	105,55	101,39	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		555.494,95	586.300,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	105,55	101,39	100,00	100,00
5.1. POMOĆI		555.494,95	586.300,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	105,55	101,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		555.494,95	586.300,00	594.440,00	594.440,00	594.440,00	105,55	101,39	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		555.359,90	586.100,00	594.290,00	594.290,00	594.290,00	105,54	101,40	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		37.000,00	36.000,00	36.500,00			97,30	101,39		
322 Rashodi za materijal i energiju		241.864,90	268.005,00	286.005,00			110,81	106,72		
323 Rashodi za usluge		227.106,00	241.150,00	228.650,00			106,18	94,82		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.389,00	40.945,00	43.135,00			82,90	105,35		
34 Financijski rashodi		135,05	200,00	150,00	150,00	150,00	148,09	75,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi		135,05	200,00	150,00			148,09	75,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		796.838,89	1.257.977,00	1.627.116,00	1.517.286,00	1.436.586,00	157,87	129,34	93,25	94,68
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		384.313,56	542.080,00	674.946,00	674.946,00	674.946,00	141,05	124,51	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.457,49	199.346,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	121,96	157,16	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.457,49	199.346,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	121,96	157,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		163.457,49	199.346,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	121,96	157,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		160.752,72	194.930,00	303.300,00	303.300,00	303.300,00	121,26	155,59	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		127.980,04	154.201,00	245.665,00			120,49	159,31		
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.698,48	13.930,00	17.100,00			130,21	122,76		
313 Doprinosi na plaće		22.074,20	26.799,00	40.535,00			121,40	151,26		
32 Materijalni rashodi		2.704,77	4.416,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	163,27	226,45	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		2.704,77	4.416,00	10.000,00			163,27	226,45		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.264,34	299.684,00	318.596,00	318.596,00	318.596,00	160,03	106,31	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.264,34	299.684,00	318.596,00	318.596,00	318.596,00	160,03	106,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		140.018,34	244.949,00	265.861,00	265.861,00	265.861,00	174,94	108,54	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		40.250,24	68.333,00	95.861,00	95.861,00	95.861,00	169,77	140,29	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		32.113,70	54.799,00	78.626,00			170,64	143,48		
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.674,62	3.533,00	4.261,00			132,09	120,61		
313 Doprinosi na plaće		5.461,92	10.001,00	12.974,00			183,10	129,73		
32 Materijalni rashodi		99.768,10	176.616,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	177,03	96,25	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		800,32	11.104,00	7.500,00			1.387,45	67,54		
322 Rashodi za materijal i energiju		15.164,46	66.462,00	88.500,00			438,27	133,16		
323 Rashodi za usluge		83.783,50	89.000,00	68.000,00			106,23	76,40		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	50,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19,82	10.000,00	6.000,00			50.454,09	60,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.246,00	54.735,00	52.735,00	52.735,00	52.735,00	115,85	96,35	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.246,00	54.735,00	52.735,00	52.735,00	52.735,00	115,85	96,35	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema		43.385,80	44.735,00	46.735,00			103,11	104,47		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.860,20	10.000,00	6.000,00			259,05	60,00		
Izvor 5. POMOĆI		33.591,73	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	128,16	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOĆI		33.591,73	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	128,16	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		33.591,73	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	128,16	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		33.591,73	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	128,16	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		28.661,90	36.732,00	36.952,00			128,16	100,60		
313 Doprinosi na plaće		4.929,83	6.318,00	6.098,00			128,16	96,52		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		253.735,45	497.182,00	621.070,00	494.070,00	494.070,00	195,95	124,92	79,55	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.491,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,78	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.491,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,78	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		33.491,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	23,89	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
31	Rashodi za zaposlene	3.690,00	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
313	Doprinosi na plaće	541,54	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	26,84	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	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.145,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	155,47	100,00	100,00	100,00
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
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	340,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.411,76	66,67	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	340,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.411,76	66,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	340,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.411,76	66,67	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	340,00	2.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	588,24	68,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	290,10	1.706,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	588,07	68,41	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	49,90	294,00	193,00	193,00	193,00	589,18	65,65	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	66,46	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	340,00	340,00	340,00	0,00	68,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	76,67	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	52,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	73,33	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	133,27	100,04	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	133,27	100,04	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	140.697,87	193.550,00	205.060,00	205.060,00	205.060,00	137,56	105,95	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	140.697,87	193.550,00	205.060,00	205.060,00	205.060,00	137,56	105,95	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	166,00	10.520,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.337,35	47,53	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	119,73	98,82	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	0,00	318,80	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230,00	50,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	21,74	15.120,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	105,60	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	116,22	72,30	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	116,22	72,30	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	35.474,29	37.228,00	25.806,00	25.806,00	25.806,00	104,94	69,32	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	18.564,50	174.404,00	278.204,00	151.204,00	151.204,00	939,45	159,52	54,35	100,00
	5.1. POMOĆI	18.564,50	174.404,00	278.204,00	151.204,00	151.204,00	939,45	159,52	54,35	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.564,50	168.404,00	271.204,00	144.204,00	144.204,00	907,13	161,04	53,17	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.654,00	116.344,00	6.344,00	6.344,00	0,00	1.520,04	5,45	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.531,00	99.866,00	0,00	0,00	0,00	1.529,11	0,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.123,00	16.478,00	0,00	0,00	0,00	1.467,32	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.564,50	160.750,00	154.860,00	137.860,00	137.860,00	865,90	96,34	89,02	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	619,50	3.800,00	12.300,00	0,00	0,00	613,40	323,68	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.054,54	89.950,00	93.560,00	0,00	0,00	560,28	104,01	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	9.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	174,44	0,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.748,36	52.000,00	30.170,00	0,00	0,00	2.974,22	58,02	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142,10	6.000,00	3.130,00	0,00	0,00	4.222,38	52,17	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	116,67	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	0,00	116,67	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
	Izvor 6. DONACIJE	14.395,67	40.000,00	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	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	76,41	236,36	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	14.395,67	11.000,00	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			59,81	300,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.541,56	5.000,00	10.000,00			90,23	200,00			
323	Rashodi za usluge	493,75	1.000,00	1.000,00			202,53	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.000,00	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	0,00	65,52	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	29.000,00	19.000,00			0,00	65,52			
	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	433,17	180,00	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.771,44	25.000,00	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	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	477,00	110,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	4.192,84	20.000,00	22.000,00			477,00	110,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.578,60	5.000,00	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	316,74	460,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	1.578,60	5.000,00	23.000,00			316,74	460,00			
	Tekući 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
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.778,36	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
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
311	Plaće (Bruto)	31.402,14	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
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
32	Materijalni rashodi	761,48	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
	Izvor 5. POMOĆI	57.888,52	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
3	Rashodi poslovanja	57.888,52	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
311	Plaće (Bruto)	45.781,00	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
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
32	Materijalni rashodi	1.446,52	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
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	61.123,00	218.715,00	331.100,00	348.270,00	267.570,00	357,83	151,38	105,19	76,83	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.943,00	80.061,00	151.030,00	168.200,00	118.200,00	4.120,48	188,64	111,37	70,27	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.943,00	80.061,00	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	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	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			4.934,79	187,13			
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	5.592,00	8.759,00			1.118,40	156,63			
313	Doprinosi na plaće	212,31	10.536,00	18.752,00			4.962,55	177,98			
32	Materijalni rashodi	0,00	3.201,00	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			0,00	345,82			
323	Rashodi za usluge	0,00	464,00	406,00			0,00	87,50			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.500,00	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	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	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	0,00	140,00	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
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. POMOĆI		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. POMOĆI		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			239,01	127,04		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	7.908,00	10.241,00			126,53	129,50		
313	Doprinosi na plaće	7.526,00	18.143,00	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			455,36	234,56		
323	Rashodi za usluge	610,00	801,00	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	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			177,36	104,55		
323	Rashodi za usluge	10.023,00	16.000,00	18.000,00			159,63	112,50		
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOĆI		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
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		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
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		588.457,41	623.940,00	625.380,00	625.380,00	625.380,00	106,03	100,23	100,00	100,00
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. POMOĆI		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. POMOĆI		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	625.280,00	106,00	100,25	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.952,00	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			106,21	99,98		
323	Rashodi za usluge	247.919,00	244.500,00	246.100,00			98,62	100,65		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.778,24	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			2.447,98	50,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD 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	397.940,00	115,91	108,11	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	261.768,23	303.300,00	329.850,00			115,87	108,75		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.367,64	12.200,00	13.640,00			117,67	111,80		
313	Doprinosi na plaće	45.428,53	52.600,00	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			193,11	145,33		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	192.535,15	256.100,00	233.510,00	233.510,00	233.510,00	133,01	91,18	100,00	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	192.535,15	256.100,00	233.510,00	233.510,00	233.510,00	133,01	91,18	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	192.535,15	256.100,00	233.510,00	233.510,00	233.510,00	133,01	91,18	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	189.688,31	246.900,00	228.110,00	228.110,00	228.110,00	130,16	92,39	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	155.431,33	206.600,00	190.700,00			132,92	92,30		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.522,78	4.700,00	5.910,00			62,48	125,74		
313	Doprinosi na plaće	26.734,20	35.600,00	31.500,00			133,16	88,48		
32	Materijalni rashodi	2.846,84	9.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	323,17	58,70	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.846,84	5.200,00	5.400,00			182,66	103,85		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5. POMOCI	67.802,00	86.800,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	128,02	18,17	100,00	100,00
	5.1. POMOCI	67.802,00	86.800,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	128,02	18,17	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	67.802,00	86.800,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00	128,02	18,17	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	66.402,00	85.000,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	128,01	18,01	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	57.002,00	70.800,00	12.280,00			124,21	17,34		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	50,00		
313	Doprinosi na plaće	9.400,00	12.200,00	2.030,00			129,79	16,64		
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.800,00	460,00	460,00	460,00	128,57	25,56	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.800,00	460,00			128,57	25,56		
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	1.048.181,19	1.051.800,00	1.244.500,00	1.117.500,00	1.117.500,00	100,35	118,32	89,80	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.558,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.751,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	28.460,00	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		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	65.548,60	155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	236,47	77,42	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	65.548,60	155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	236,47	77,42	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	29.135,45	88.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	302,04	62,50	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.255,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	122,39	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.255,85	15.000,00	15.000,00			122,39	100,00		
32	Materijalni rashodi	16.879,60	73.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	432,47	54,79	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.631,60	16.700,00	4.700,00			1.023,54	28,14		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.744,00	23.000,00	18.000,00			341,04	78,26		
323	Rashodi za usluge	8.504,00	25.300,00	13.300,00			297,51	52,57		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	4.000,00			0,00	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.413,15	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	184,00	97,01	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.413,15	67.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	184,00	97,01	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	36.413,15	67.000,00	65.000,00			184,00	97,01		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	880.463,95	750.600,00	866.500,00	866.500,00	866.500,00	85,25	115,44	100,00	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	880.463,95	750.600,00	866.500,00	866.500,00	866.500,00	85,25	115,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	727.927,17	628.100,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	86,29	117,02	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	48.142,40	60.700,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	126,08	129,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	38.521,05	50.000,00	65.500,00			129,80	131,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.995,77	2.000,00	2.000,00			66,76	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
313	Doprinosi na plaće	6.625,58	8.700,00	10.800,00			131,31	124,14		
32	Materijalni rashodi	679.784,77	567.300,00	656.600,00	656.600,00	656.600,00	83,45	115,74	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.126,54	20.000,00	26.000,00			55,36	130,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	394.767,21	447.700,00	450.000,00			113,41	100,51		
323	Rashodi za usluge	231.745,15	77.300,00	161.000,00			33,36	208,28		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.055,48	12.000,00	8.200,00			392,74	68,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.090,39	10.300,00	11.400,00			73,10	110,68		
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.536,78	122.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	80,31	107,35	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.536,78	122.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	80,31	107,35	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	147.508,83	116.500,00	125.500,00			78,98	107,73		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.027,95	6.000,00	6.000,00			119,33	100,00		
	Izvor 5. POMOĆI	40.607,53	129.700,00	241.000,00	114.000,00	114.000,00	319,40	185,81	47,30	100,00
	5.1. POMOĆI	40.607,53	129.700,00	241.000,00	114.000,00	114.000,00	319,40	185,81	47,30	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.607,53	129.700,00	215.500,00	88.500,00	88.500,00	319,40	166,15	41,07	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.390,00	113.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	4.761,51	3,34	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.000,00	97.650,00			0,00	4.882,50		
313	Doprinosi na plaće	0,00	390,00	16.150,00			0,00	4.141,03		
32	Materijalni rashodi	40.607,53	127.310,00	101.700,00	84.700,00	84.700,00	313,51	79,88	83,28	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	488,00	2.500,00	14.350,00			512,30	574,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.063,08	55.310,00	30.700,00			912,24	55,51		
323	Rashodi za usluge	16.984,73	25.500,00	13.650,00			150,13	53,53		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.111,72	40.000,00	40.000,00			264,70	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.960,00	4.000,00	3.000,00			204,08	75,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	25.500,00			0,00	0,00		
	Izvor 6. DONACIJE	8.858,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112,89	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	8.858,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112,89	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.858,25	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.858,25	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.458,25	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	3.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.933,25	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	7.000,00	7.000,00	221,60	107,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.946,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	256,90	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.946,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	256,90	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.946,25	5.000,00	5.000,00			256,90	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	987,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	151,98	133,33	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	987,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	133,33		
	Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	88.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.156,19	0,00	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	0,00
31	Rashodi za zaposlene	35.084,76	0,00	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		

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	5.435,26	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
321	Naknade troškova zaposlenima	2.071,43	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5. POMOĆI	50.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	50.902,81	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
31	Rashodi za zaposlene	48.995,30	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		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.353,86	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
321	Naknade troškova zaposlenima	1.907,51	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Tekući projekt T403005 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	91,43		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	4.400,00	4.400,00			440,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.100,00	8.050,00			0,00	88,46		
32	Materijalni rashodi	0,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	89,13	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.400,00	4.100,00			0,00	93,18		
323	Rashodi za usluge	0,00	200,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5. POMOĆI	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. POMOĆI	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			234,49	62,38		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	7.600,00	5.100,00			152,00	67,11		
313	Doprinosi na plaće	6.711,58	15.800,00	9.420,00			235,41	59,62		
32	Materijalni rashodi	2.775,71	7.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	277,41	58,44	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.775,71	7.400,00	4.500,00			266,60	60,81		
323	Rashodi za usluge	0,00	300,00	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	65.000,00	130,07	108,33	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.127,80	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	108,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	46.127,80	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	108,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	46.127,80	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130,07	108,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.127,80	60.000,00	65.000,00			130,07	108,33		
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	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		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
Korisnik 10959	OŠ 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. POMOĆI	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. POMOĆI	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			94,49	107,76		
322	Rashodi za materijal i energiju	230.100,00	230.100,00	220.500,00			100,00	95,83		
323	Rashodi za usluge	121.297,00	138.840,00	135.840,00			114,46	97,84		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.806,00	18.506,00	18.506,00			93,44	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	260.100,00	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	148.108,20	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			118,26	100,40		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.039,55	10.960,00	8.000,00			109,17	72,99		
313	Doprinosi na plaće	12.748,46	24.100,00	19.500,00			189,04	80,91		
32	Materijalni rashodi	244,80	2.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	1.021,24	272,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	244,80	2.500,00	6.800,00			1.021,24	272,00		
	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			90,00	104,09		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.405,95	2.740,00	2.000,00			113,88	72,99		
313	Doprinosi na plaće	3.187,11	8.600,00	8.500,00			269,84	98,84		
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			2.778,23	0,00		
	Izvor 5. POMOĆI	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. POMOĆI	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			60,33	129,08		
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.200,00	3.000,00			0,00	93,75		
	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		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.269,00	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		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	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		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.523,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	229,96	120,00	100,00	100,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI		6.523,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	229,96	120,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	6.523,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	229,96	120,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	6.523,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	229,96	120,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	644,26	3.000,00	5.000,00			465,65	166,67			
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.878,74	2.000,00	3.000,00			34,02	150,00			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		270.608,74	363.560,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	134,35	108,29	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	134,35	108,29	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	244.423,80	327.460,00	342.460,00	342.460,00	342.460,00	133,97	104,58	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.020,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	1.186,27	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	870,31	11.000,00	11.000,00			1.263,92	100,00			
313	Doprinosi na plaće	149,69	1.100,00	1.100,00			734,85	100,00			
32	Materijalni rashodi	243.403,80	315.360,00	330.360,00	330.360,00	330.360,00	129,56	104,76	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.098,92	24.360,00	24.360,00			142,47	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	185.303,75	238.100,00	238.100,00			128,49	100,00			
323	Rashodi za usluge	31.187,00	40.300,00	52.300,00			129,22	129,78			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.105,00	1.000,00	2.000,00			47,51	200,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.709,13	11.600,00	13.600,00			150,47	117,24			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.184,94	36.100,00	51.240,00	51.240,00	51.240,00	137,87	141,94	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.184,94	35.600,00	50.740,00	50.740,00	50.740,00	135,96	142,53	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	22.707,77	24.600,00	36.740,00			108,33	149,35			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.477,17	3.000,00	4.000,00			86,28	133,33			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	8.000,00	10.000,00			0,00	125,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00			
Izvor 5. POMOĆI		36.327,93	166.835,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	459,25	93,39	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		36.327,93	166.835,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	459,25	93,39	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	36.327,93	158.585,00	147.550,00	147.550,00	147.550,00	436,54	93,04	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.341,00	19.441,00	19.441,00	19.441,00	0,00	68,60	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	23.600,00	15.200,00			0,00	64,41			
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.741,00	4.241,00			0,00	89,45			
32	Materijalni rashodi	29.142,23	120.244,00	105.109,00	105.109,00	105.109,00	412,61	87,41	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	1.650,00	1.650,00			1.100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	12.562,00	36.194,00	31.059,00			288,12	85,81			
323	Rashodi za usluge	2.000,00	10.800,00	1.800,00			540,00	16,67			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.430,23	65.000,00	65.000,00			450,44	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.600,00	5.600,00			0,00	84,85			
37	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	139,17	230,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.185,70	10.000,00	23.000,00			139,17	230,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.250,00	5.250,00			0,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00			
Izvor 6. DONACIJE		9.867,17	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	60,81	133,33	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE		9.867,17	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	60,81	133,33	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	7.910,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	44,24	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	7.910,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	44,24	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.979,00	500,00	500,00			25,27	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.931,56	1.500,00	1.500,00			25,29	100,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	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			0,00	180,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.956,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S 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 NAKN.S 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			0,00	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			327,46	100,00		
	Tekući 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		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	15.258,70	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		
	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		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.550,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	17.347,00	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		
	Tekući 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			7.477,79	163,20		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	17.300,00	18.400,00			692,00	106,36		
313	Doprinosi na plaće	492,29	28.560,00	42.000,00			5.801,46	147,06		
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			264,40	380,65		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.650,00	483,00			0,00	29,27		
	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	342.950,00	369.679,00	369.679,00	279.679,00	211,31	107,79	100,00	75,65
311	Plaće (Bruto)	123.660,00	270.000,00	296.079,00			218,34	109,66		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	23.700,00	25.100,00			135,43	105,91		
313	Doprinosi na plaće	21.137,88	49.250,00	48.500,00			232,99	98,48		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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			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
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	122,23	100,00	100,00	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			122,23	100,00		
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	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		
	Korisnik 10967 OŠ 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. POMOĆI	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. POMOĆI	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	657.210,00	657.430,00	657.430,00	657.430,00	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			0,00	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			1.662,76	128,57		
	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	71,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	36.341,11	90.600,00	64.400,00			249,30	71,08		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	3.900,00	4.400,00			236,36	112,82		
313	Doprinosi na plaće	5.423,30	16.200,00	9.800,00			298,71	60,49		
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			6.120,81	77,05		
322	Rashodi za materijal i energiju	170.828,69	219.200,00	219.200,00			128,32	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	500,00			0,00	50,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
Izvor 5. POMOĆI		41.416,20	31.500,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	76,06	168,57	100,00	100,00
5.1. POMOĆI		41.416,20	31.500,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	76,06	168,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		41.416,20	31.500,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	76,06	168,57	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		19.285,86	19.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,07	209,84	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		16.455,50	16.400,00	36.300,00			99,66	221,34		
313 Doprinosi na plaće		2.830,36	2.900,00	4.200,00			102,46	144,83		
32 Materijalni rashodi		22.130,34	12.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	55,13	103,28	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		130,34	200,00	600,00			153,44	300,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	12.000,00	12.000,00			54,55	100,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		347.015,00	643.335,00	693.725,00	678.725,00	678.725,00	185,39	107,83	97,84	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		19.516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		19.516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.553,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge		8.533,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.430,08	0,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.989,87	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.371,00	38.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	144,10	142,89	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI		26.371,00	38.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	144,10	142,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		20.486,00	24.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	117,15	167,92	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		20.486,00	24.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	117,15	167,50	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	1.600,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		6.486,75	9.000,00	22.100,00			138,74	245,56		
323 Rashodi za usluge		13.999,25	13.000,00	15.500,00			92,86	119,23		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	50,00		
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi		0,00	0,00	100,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.885,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	237,89	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.885,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	237,89	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema		5.885,00	14.000,00	14.000,00			237,89	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		253.113,26	382.080,00	391.860,00	391.860,00	391.860,00	150,95	102,56	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		253.113,26	382.080,00	391.860,00	391.860,00	391.860,00	150,95	102,56	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		147.368,82	288.080,00	297.860,00	297.860,00	297.860,00	195,48	103,39	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		35.183,20	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	44,20	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		30.019,79	9.000,00	9.000,00			29,98	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće		5.163,41	1.550,00	1.550,00			30,02	100,00		
32 Materijalni rashodi		112.185,62	272.530,00	282.210,00	282.210,00	282.210,00	242,93	103,55	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		18.669,95	28.500,00	28.500,00			152,65	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		52.050,08	184.000,00	184.000,00			353,51	100,00		
323 Rashodi za usluge		39.811,88	50.520,00	50.610,00			126,90	100,18		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		182,09	500,00	10.000,00			274,59	2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.471,62	9.010,00	9.100,00			612,25	101,00		
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi		0,00	0,00	100,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		105.744,44	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	88,89	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		105.744,44	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	88,89	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema		101.975,57	90.000,00	90.000,00			88,26	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.768,87	4.000,00	4.000,00			106,13	100,00		
	Izvor 5. POMOĆI	33.843,03	176.655,00	194.965,00	179.965,00	179.965,00	521,98	110,36	92,31	100,00
	5.1. POMOĆI	33.843,03	176.655,00	194.965,00	179.965,00	179.965,00	521,98	110,36	92,31	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.843,03	171.655,00	189.965,00	174.965,00	174.965,00	507,21	110,67	92,10	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.655,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00	300,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.300,00	6.965,00			0,00	302,83		
313	Doprinosi na plaće	0,00	355,00	1.000,00			0,00	281,69		
32	Materijalni rashodi	33.843,03	169.000,00	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			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.508,11	71.000,00	51.000,00			2.023,88	71,83		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	48.000,00	63.000,00			0,00	131,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.614,03	50.000,00	45.000,00			174,74	90,00		
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
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 6. DONACIJE	5.300,36	26.000,00	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	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	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	173,89	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,36	4.000,00	4.000,00			173,89	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	22.000,00	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	733,33	127,27	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.000,00	22.000,00			0,00	115,79		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	6.000,00			100,00	200,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.880,80	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	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	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	530,82	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	855,99	3.100,00	3.100,00			362,15	100,00		
323	Rashodi za usluge	3.024,81	17.500,00	17.500,00			578,55	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
	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
	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
3	Rashodi poslovanja	47.160,44	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
311	Plaće (Bruto)	33.341,23	0,00	0,00			0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.004,62	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
321	Naknade troškova zaposlenima	2.814,59	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5. POMOĆI	68.911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	68.911,48	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
31	Rashodi za zaposlene	68.911,48	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		
313	Doprinosi na plaće	9.883,21	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers	47.957,27	70.000,00	50.300,00	0,00	0,00	145,96	71,86	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	47.957,27	70.000,00	50.300,00	0,00	0,00	145,96	71,86	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	47.957,27	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	50.300,00	0,00	0,00	145,96	71,86	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.957,27	70.000,00	50.300,00	0,00	0,00	145,96	71,86	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
321	Naknade troškova zaposlenima	13.561,20	0,00	15.100,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	588,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.100,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.808,07	70.000,00	5.100,00			207,05	7,29		
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	82.295,09	275.600,00	316.250,00	326.250,00	226.250,00	334,89	114,75	103,16	69,35
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.230,86	102.000,00	145.800,00	155.800,00	105.800,00	1.104,99	142,94	106,86	67,91
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.230,86	102.000,00	145.800,00	155.800,00	105.800,00	1.104,99	142,94	106,86	67,91
3	Rashodi poslovanja	9.230,86	102.000,00	145.800,00	155.800,00	105.800,00	1.104,99	142,94	106,86	67,91
31	Rashodi za zaposlene	9.130,86	97.000,00	139.700,00	149.700,00	99.700,00	1.062,33	144,02	107,16	66,60
311	Plaće (Bruto)	1.631,27	76.800,00	118.000,00			4.707,99	153,65		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.250,00	7.000,00	3.000,00			96,55	42,86		
313	Doprinosi na plaće	249,59	13.200,00	18.700,00			5.288,67	141,67		
32	Materijalni rashodi	100,00	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.000,00	122,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.300,00	6.000,00			0,00	139,53		
323	Rashodi za usluge	100,00	700,00	100,00			700,00	14,29		
	Izvor 5. POMOĆI	73.064,23	173.600,00	170.450,00	170.450,00	120.450,00	237,60	98,19	100,00	70,67
	5.1. POMOĆI	73.064,23	173.600,00	170.450,00	170.450,00	120.450,00	237,60	98,19	100,00	70,67
3	Rashodi poslovanja	73.064,23	173.600,00	170.450,00	170.450,00	120.450,00	237,60	98,19	100,00	70,67
31	Rashodi za zaposlene	69.550,00	164.700,00	164.650,00	164.650,00	114.650,00	236,81	99,97	100,00	69,63
311	Plaće (Bruto)	58.250,00	132.300,00	126.600,00			227,12	95,69		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	9.500,00	17.500,00			760,00	184,21		
313	Doprinosi na plaće	10.050,00	22.900,00	20.550,00			227,86	89,74		
32	Materijalni rashodi	3.514,23	8.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	253,26	65,17	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.244,23	7.400,00	5.200,00			329,73	70,27		
323	Rashodi za usluge	1.270,00	1.500,00	600,00			118,11	40,00		
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	46.100,00	65.000,00	105.000,00	65.000,00	65.000,00	141,00	161,54	61,90	100,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	46.100,00	65.000,00	105.000,00	65.000,00	65.000,00	141,00	161,54	61,90	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	141,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	141,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	46.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	141,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	46.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	141,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.100,00	65.000,00	65.000,00			141,00	100,00		
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	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		
	Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	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
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	100,00	100,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	823.800,00	880.700,00	915.800,00	915.800,00	915.800,00	106,91	103,99	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	47.000,00			100,00	104,44		
322	Rashodi za materijal i energiju	518.300,00	564.800,00	594.900,00			108,97	105,33		
323	Rashodi za usluge	198.100,00	208.080,00	210.100,00			105,04	100,97		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400,00	62.820,00	63.800,00			100,67	101,56		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVŠENJE	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)
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.451.248,16	1.930.300,00	2.344.700,00	2.108.400,00	2.028.400,00	133,01	121,47	89,92	96,21
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	606.394,40	713.300,00	848.700,00	848.700,00	848.700,00	117,63	118,98	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.038,66	257.600,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00	122,06	136,10	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.038,66	257.600,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00	122,06	136,10	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	211.038,66	257.600,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00	122,06	136,10	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	206.178,02	252.000,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00	122,22	136,55	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	169.443,72	204.000,00	288.000,00			120,39	141,18		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	9.800,00	8.400,00			245,00	85,71		
313	Doprinosi na plaće	32.734,30	38.200,00	47.700,00			116,70	124,87		
32	Materijalni rashodi	4.860,64	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	115,21	116,07	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.860,64	5.600,00	6.500,00			115,21	116,07		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	379.828,74	442.000,00	483.200,00	483.200,00	483.200,00	116,37	109,32	100,00	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	379.828,74	442.000,00	483.200,00	483.200,00	483.200,00	116,37	109,32	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	372.715,06	405.000,00	456.200,00	456.200,00	456.200,00	108,66	112,64	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	120.119,18	75.600,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	62,94	154,10	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	100.904,01	63.000,00	95.900,00			62,44	152,22		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.951,00	2.600,00	4.800,00			65,81	184,62		
313	Doprinosi na plaće	15.264,17	10.000,00	15.800,00			65,51	158,00		
32	Materijalni rashodi	252.281,65	328.900,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	130,37	103,13	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.611,90	1.400,00	1.700,00			53,60	121,43		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.472,92	18.000,00	18.000,00			116,33	100,00		
323	Rashodi za usluge	230.725,55	306.000,00	316.000,00			132,63	103,27		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.471,28	3.500,00	3.500,00			100,83	100,00		
34	Financijski rashodi	314,23	500,00	500,00	500,00	500,00	159,12	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	314,23	500,00	500,00			159,12	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.113,68	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	520,12	72,97	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.113,68	37.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	520,12	72,97	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.012,25	31.000,00	21.000,00			772,63	67,74		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.101,43	6.000,00	6.000,00			193,46	100,00		
	Izvor 5. POMOĆI	15.527,00	13.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	88,23	108,76	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	15.527,00	13.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	88,23	108,76	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.527,00	13.700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	88,23	108,76	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.527,00	10.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	64,40	112,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	14.527,00	8.500,00	10.000,00			58,51	117,65		
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.500,00	1.200,00			150,00	80,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.700,00	3.700,00			0,00	100,00		
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	704.123,62	932.500,00	1.116.700,00	935.700,00	935.700,00	132,43	119,75	83,79	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.695,88	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	20,15	131,25	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.695,88	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	20,15	131,25	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.693,88	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	45,21	131,25	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	511,95	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	88,05	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	17.093,88	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	46,80	131,25	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.743,88	8.000,00	8.000,00			82,10	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.330,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	17.002,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	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	90.000,00	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			191,81	100,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.000,00	8.000,00			160,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348,93	10.000,00	10.000,00			2.865,90	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			0,00	50,00		
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 poslovanja	480.591,49	569.000,00	554.700,00	554.700,00	554.700,00	118,40	97,49	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	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			228,81	100,00		
313	Doprinosi na plaće	120,89	250,00	250,00			206,80	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			100,55	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	433.636,90	488.500,00	488.500,00			112,65	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.608,92	11.300,00	11.300,00			702,33	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.500,00	8.200,00			0,00	109,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.699,55	40.000,00	25.000,00			161,95	62,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.261,07	38.000,00	78.000,00	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	78.000,00	38.000,00	38.000,00	722,29	205,26	48,72	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	32.000,00	72.000,00			2.133,33	225,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.761,07	6.000,00	6.000,00			159,53	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		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. POMOĆI		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 poslovanja	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			85,93	2.546,34		
313	Doprinosi na plaće	820,67	700,00	16.800,00			85,30	2.400,00		
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	390,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.686,85	42.500,00	31.000,00			906,79	72,94		
323	Rashodi za usluge	7.830,17	19.000,00	16.000,00			242,65	84,21		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	872,23	50.000,00	56.000,00			5.732,43	112,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.514,58	22.000,00	16.500,00			231,22	75,00		
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	0,00	39.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
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			44,33	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.472,56	5.000,00	5.000,00			143,99	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.776,50	10.000,00	10.000,00			67,68	100,00		

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.732,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	74,27	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	74,27	100,00	100,00	100,00	
422		Postrojenja i oprema	6.277,50	3.000,00	3.000,00			47,79	100,00			
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	455,00	2.000,00	2.000,00			439,56	100,00			
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	70.042,46	55.200,00	60.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00	
		7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	70.042,46	55.200,00	60.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00	
3		Rashodi poslovanja	70.042,46	55.200,00	60.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00	
32		Materijalni rashodi	70.042,46	55.200,00	60.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	100,00	
323		Rashodi za usluge	70.042,46	55.200,00	60.200,00	55.200,00	55.200,00	78,81	109,06	91,69	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
		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
		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
3		Rashodi poslovanja	16.387,50	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	
311		Plaće (Bruto)	13.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
313		Doprinosi na plaće	2.080,00	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	
321		Naknade troškova zaposlenima	1.207,50	0,00	0,00			0,00	0,00			
		Izvor 5. POMOĆI	21.161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1. POMOĆI	21.161,63	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	
31		Rashodi za zaposlene	21.161,63	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			
312		Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
313		Doprinosi na plaće	2.886,60	0,00	0,00			0,00	0,00			
		Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	48.407,83	81.700,00	62.800,00	0,00	0,00	168,77	76,87	0,00	0,00	0,00
		Izvor 5. POMOĆI	48.407,83	81.700,00	62.800,00	0,00	0,00	168,77	76,87	0,00	0,00	0,00
		5.1. POMOĆI	48.407,83	81.700,00	62.800,00	0,00	0,00	168,77	76,87	0,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	18.407,83	61.700,00	42.800,00	0,00	0,00	335,18	69,37	0,00	0,00	
31		Rashodi za zaposlene	0,00	12.000,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	184,17	0,00	0,00	
311		Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	18.900,00			0,00	189,00			
313		Doprinosi na plaće	0,00	2.000,00	3.200,00			0,00	160,00			
32		Materijalni rashodi	18.407,83	49.700,00	20.700,00	0,00	0,00	269,99	41,65	0,00	0,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	6.495,20	8.700,00	8.700,00			133,95	100,00			
323		Rashodi za usluge	5.701,14	11.000,00	6.000,00			192,94	54,55			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.211,49	30.000,00	6.000,00			482,98	20,00			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	66,67	100,00	0,00	0,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	66,67	100,00	0,00	0,00	
422		Postrojenja i oprema	30.000,00	20.000,00	20.000,00			66,67	100,00			
		Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	54.773,18	202.800,00	316.500,00	324.000,00	244.000,00	370,25	156,07	102,37	75,31	
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.050,00	75.130,00	145.910,00	153.410,00	123.410,00	1.855,06	194,21	105,14	80,44	
		1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.050,00	75.130,00	145.910,00	153.410,00	123.410,00	1.855,06	194,21	105,14	80,44	
3		Rashodi poslovanja	4.050,00	75.130,00	145.910,00	153.410,00	123.410,00	1.855,06	194,21	105,14	80,44	
31		Rashodi za zaposlene	3.740,00	71.680,00	140.710,00	148.210,00	118.210,00	1.916,58	196,30	105,33	79,76	
311		Plaće (Bruto)	2.000,00	58.780,00	111.400,00			2.939,00	189,52			
312		Ostali rashodi za zaposlene	500,00	4.670,00	18.500,00			934,00	396,15			
313		Doprinosi na plaće	1.240,00	8.230,00	10.810,00			663,71	131,35			
32		Materijalni rashodi	310,00	3.450,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.112,90	150,72	100,00	100,00	
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.270,00	5.200,00			0,00	159,02			
323		Rashodi za usluge	310,00	180,00	0,00			58,06	0,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	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 poslovanja	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			266,37	128,43		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	6.330,00	0,00			126,60	0,00		
313	Doprinosi na plaće	5.628,18	14.170,00	29.090,00			251,77	205,29		
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			290,96	204,26		
323	Rashodi za usluge	160,00	320,00	0,00			200,00	0,00		
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	47.991,90	82.000,00	132.000,00	82.000,00	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	82.000,00	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			158,59	100,00		
323	Rashodi za usluge	8.897,50	20.000,00	20.000,00			224,78	100,00		
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
	Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.611.808,51	2.299.210,00	2.435.380,00	2.306.880,00	2.023.380,00	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	374.700,00	365.720,00	365.720,00	365.720,00	108,94	97,60	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.970,72	70.000,00	48.000,00			106,11	68,57		
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	220.200,00	212.000,00			107,94	96,28		
323	Rashodi za usluge	73.974,68	82.500,00	87.720,00			111,52	106,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	18.000,00			0,00	900,00		
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			0,00	39,47		
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.258.866,16	1.903.750,00	2.054.360,00	1.930.860,00	1.647.360,00	151,23	107,91	93,99	85,32
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	139.737,10	321.050,00	160.330,00	160.330,00	160.330,00	229,75	49,94	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.737,10	321.050,00	160.330,00	160.330,00	160.330,00	229,75	49,94	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.737,10	321.050,00	160.330,00	160.330,00	160.330,00	229,75	49,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	139.737,10	321.050,00	160.330,00	160.330,00	160.330,00	229,75	49,94	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	137.995,82	316.910,00	158.330,00	158.330,00	158.330,00	229,65	49,96	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	117.000,00	250.000,00	131.000,00			213,68	52,40		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	12.660,00	5.830,00			506,40	46,05		
313	Doprinosi na plaće	18.495,82	54.250,00	21.500,00			293,31	39,63		
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			237,76	48,31		

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
KONTA	Aktivnost 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	
	Izvor 1. OPĆI 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	
1.1.	OPĆI 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	
3	Rashodi poslovanja	83.999,20	0,00	178.630,00	178.630,00	178.630,00	0,00	0,00	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	
311	Plaće (Bruto)	9.643,20	0,00	145.000,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.830,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	24.000,00			0,00	0,00			
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	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	0,00	2.800,00			0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	8.156,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	62.500,00	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	
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	
422	Postrojenja i oprema	7.700,00	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			
	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	
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	
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	
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	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.093,24	0,00	0,00			0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.710,77	7.500,00	3.000,00			438,40	40,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.972,37	10.000,00	4.000,00			507,00	40,00			
	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	
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	
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	
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	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.143,33	7.000,00	10.000,00			168,95	142,86			
322	Rashodi za materijal i energiju	18.893,49	8.100,00	15.500,00			42,87	191,36			
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.500,00	7.500,00			87,50	214,29			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.400,00	7.000,00			0,00	129,63			
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	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			
	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	
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	
3	Rashodi poslovanja	443.286,41	652.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	147,08	91,26	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	
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	10.100,00			0,00	25,25			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.900,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	443.234,12	552.000,00	580.300,00	580.300,00	580.300,00	124,54	105,13	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.680,16	121.000,00	75.300,00			229,69	62,23			
322	Rashodi za materijal i energiju	90.120,59	153.000,00	124.500,00			169,77	81,37			
323	Rashodi za usluge	39.000,00	218.000,00	322.000,00			558,97	147,71			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	199.643,66	0,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.789,71	60.000,00	58.500,00			97,10	97,50			
34	Financijski rashodi	52,29	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	52,29	0,00	700,00			0,00	0,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	0,00	60.000,00	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			

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
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	3.499,40	45.000,00	40.000,00			1.285,93	88,89		
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.383,28	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			100,30	0,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	828,21	8.000,00	15.000,00			965,94	187,50		
323		Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	0,00			0,00	0,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.945,00	0,00	10.000,00			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			0,00	250,00		
		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 NAKN.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		
323		Rashodi za usluge	9.209,70	5.000,00	7.000,00			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			0,00	120,00		
		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. POMOĆI	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	100.000,00	100.000,00	135,17	250,00	40,00	100,00
32		Materijalni rashodi	73.981,60	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	135,17	250,00	40,00	100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	37.395,32	60.000,00	105.000,00			160,45	175,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
323		Rashodi za usluge	28.095,75	30.000,00	60.000,00			106,78	200,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.490,53	10.000,00	75.000,00			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		
312		Ostali rashodi za zaposlene	14.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313		Doprinosi na plaće	11.126,78	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		
323		Rashodi za usluge	2.266,34	0,00	0,00			0,00	0,00		
		Izvor 5. POMOĆI	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		
313		Doprinosi na plaće	23.051,85	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	200.245,76	698.200,00	713.400,00	739.900,00	456.400,00	348,67	102,18	103,71	61,68
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.980,04	256.625,00	328.880,00	355.380,00	301.880,00	3.676,55	128,16	108,06	84,95
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.980,04	256.625,00	328.880,00	355.380,00	301.880,00	3.676,55	128,16	108,06	84,95
3	Rashodi poslovanja	6.980,04	256.625,00	328.880,00	355.380,00	301.880,00	3.676,55	128,16	108,06	84,95
31	Rashodi za zaposlene	5.607,20	248.700,00	325.980,00	352.480,00	298.980,00	4.435,37	131,07	108,13	84,82
311	Plaće (Bruto)	0,00	190.300,00	264.980,00			0,00	139,24		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	21.000,00			0,00	140,00		
313	Doprinosi na plaće	5.607,20	43.400,00	40.000,00			774,00	92,17		
32	Materijalni rashodi	1.372,84	7.925,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	577,27	36,59	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.372,84	7.100,00	2.400,00			517,18	33,80		
323	Rashodi za usluge	0,00	825,00	500,00			0,00	60,61		
	Izvor 5. POMOĆI	193.265,72	441.575,00	384.520,00	384.520,00	154.520,00	228,48	87,08	100,00	40,19
	5.1. POMOĆI	193.265,72	441.575,00	384.520,00	384.520,00	154.520,00	228,48	87,08	100,00	40,19
3	Rashodi poslovanja	193.265,72	441.575,00	384.520,00	384.520,00	154.520,00	228,48	87,08	100,00	40,19
31	Rashodi za zaposlene	190.265,72	427.900,00	380.820,00	380.820,00	150.820,00	224,90	89,00	100,00	39,60
311	Plaće (Bruto)	135.465,72	327.700,00	304.820,00			241,91	93,02		
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	26.000,00	23.000,00			74,29	88,46		
313	Doprinosi na plaće	19.800,00	74.200,00	53.000,00			374,75	71,43		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	13.675,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	455,83	27,06	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	12.300,00	2.700,00			410,00	21,95		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.375,00	1.000,00			0,00	72,73		
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	8.996,95	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	222,30	75,00	66,67	100,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.996,95	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	222,30	75,00	66,67	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.996,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	222,30	50,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.996,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	222,30	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.996,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	222,30	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.996,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	222,30	50,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.996,95	15.000,00	10.000,00			166,72	66,67		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
	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
	Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆI-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
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.351.996,96	5.820.670,00	6.294.500,00	6.294.500,00	6.294.500,00	108,76	108,14	100,00	100,00
	Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	5.192.448,35	5.645.670,00	6.129.500,00	6.129.500,00	6.129.500,00	108,73	108,57	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.419.138,91	3.736.170,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	109,27	113,49	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.419.138,91	3.736.170,00	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	109,27	113,49	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.394.180,91	3.635.800,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	107,12	100,12	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.336.245,92	3.593.250,00	3.599.000,00	3.599.000,00	3.599.000,00	107,70	100,16	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.876.345,63	3.070.000,00	3.085.750,00			106,73	100,51		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.250,00	9.000,00			0,00	97,30		
313	Doprinosi na plaće	459.900,29	514.000,00	504.250,00			111,76	98,10		
32	Materijalni rashodi	57.934,99	42.550,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	73,44	96,36	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	47.959,99	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.975,00	42.550,00	41.000,00			426,57	96,36		

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.958,00	100.370,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	402,16	597,79	100,00	100,00	
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.370,00	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			0,00	597,79			
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	
422		Postrojenja i oprema	24.958,00	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	82,24	116,43	100,00	100,00	
		3.1. VLASTITI PRIHODI	125.856,36	103.500,00	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	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	69,31	100,00	100,00	100,00	
311		Plaće (Bruto)	62.300,00	42.300,00	43.300,00			67,90	102,36			
313		Doprinosi na plaće	8.398,83	6.700,00	5.700,00			79,77	85,07			
32		Materijalni rashodi	55.157,53	54.500,00	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			107,64	110,10			
323		Rashodi za usluge	4.865,50	1.000,00	8.000,00			20,55	800,00			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.305,66	4.000,00	9.000,00			92,90	225,00			
		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	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	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	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	98,87	90,73	100,00	100,00	
311		Plaće (Bruto)	221.700,00	150.000,00	141.000,00			67,66	94,00			
312		Ostali rashodi za zaposlene	134.500,00	190.000,00	186.000,00			141,26	97,89			
313		Doprinosi na plaće	58.516,00	70.050,00	45.050,00			119,71	64,31			
32		Materijalni rashodi	878.630,56	1.003.150,00	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			116,49	85,17			
322		Rashodi za materijal i energiju	389.049,05	461.000,00	439.500,00			118,49	95,34			
323		Rashodi za usluge	204.190,92	228.500,00	266.500,00			111,91	116,63			
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	974,40	0,00	5.000,00			0,00	0,00			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.911,22	140.650,00	143.500,00			103,49	102,03			
34		Financijski rashodi	957,02	1.300,00	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			135,84	161,54			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.536,38	0,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	
422		Postrojenja i oprema	4.536,38	0,00	29.000,00			0,00	0,00			
		Izvor 5. POMOĆI	276.801,17	321.000,00	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	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	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	104,98	100,00	100,00	100,00	
311		Plaće (Bruto)	205.144,26	241.000,00	245.000,00			117,48	101,66			
313		Doprinosi na plaće	52.049,34	29.000,00	25.000,00			55,72	86,21			
32		Materijalni rashodi	19.607,57	51.000,00	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			164,25	76,92			
323		Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.692,57	33.000,00	24.000,00			282,23	72,73			
		Izvor 6. DONACIJE	71.811,95	65.500,00	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	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	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	104,39	76,34	100,00	100,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	35.242,95	35.000,00	40.000,00			99,31	114,29			
323		Rashodi za usluge	27.500,00	27.000,00	10.000,00			98,18	37,04			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	0,00			0,00	0,00			

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONTA		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	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	0,00
422	Postrojenja i oprema	9.069,00	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.	0,00	5.000,00	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	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	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	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	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	165.000,00	109,68	94,29	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	159.548,61	175.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	109,68	94,29	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	159.548,61	175.000,00	165.000,00	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	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	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	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	85.000,00	82,35	146,55		
323	Rashodi za usluge	24.760,00	22.000,00	47.000,00	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	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	18.000,00	156,23	20,93	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.826,00	76.000,00	0,00	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	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	18.000,00	18,79	180,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	53.220,63	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18,79	180,00	100,00	100,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	95.289,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	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	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	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	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	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	120.000,00	125,93	100,00	100,00	100,00
	Korisnik 34985 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
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.620.394,42	17.134.000,00	16.652.500,00	15.677.500,00	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	15.497.500,00	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	10.510.000,00	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	10.510.000,00	106,99	109,05	92,20	97,63
3	Rashodi poslovanja	10.007.446,24	10.507.000,00	10.540.000,00	10.525.000,00	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	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	8.902.000,00	103,71	101,04		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	27.000,00	25.000,00	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	1.468.000,00	103,63	96,90		
32	Materijalni rashodi	15.102,70	121.000,00	115.000,00	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	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	121.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	95,04		
34	Financijski rashodi	35.343,54	34.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	96,20	88,24	50,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.343,54	34.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	96,20	88,24		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	0,00	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		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.136.331,85	240.000,00	0,00	0,00	0,00	21,12	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	1.136.331,85	240.000,00	0,00	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	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
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			113,64	107,00		
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			115,71	45,45		
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	3.074.138,58	3.535.000,00	3.565.000,00	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			180,23	106,54		
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.839,05	60.000,00	140.000,00			50,07	233,33		
313	Doprinosi na plaće	78.664,40	137.000,00	140.000,00			174,16	102,19		
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			111,27	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.148.740,79	1.076.000,00	1.112.000,00			93,67	103,35		
323	Rashodi za usluge	489.594,06	696.000,00	752.000,00			142,16	108,05		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.674,30	410.000,00	213.000,00			85,47	51,95		
34	Financijski rashodi	5.974,98	16.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	267,78	100,00	12,50	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.940,74	12.000,00	14.000,00			202,00	116,67		
343	Ostali financijski rashodi	34,24	4.000,00	2.000,00			11.682,24	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.926,90	145.000,00	115.000,00	129.000,00	129.000,00	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			2.346,68	60,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	730,90	70.000,00	70.000,00	84.000,00	84.000,00	9.577,23	100,00	120,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	730,90	70.000,00	70.000,00			9.577,23	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	117.811,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	186,74	100,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117.811,01	220.000,00	220.000,00			186,74	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	91.516,03	159.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	173,74	62,89	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	88.775,88	135.000,00	85.000,00			152,07	62,96		
313	Doprinosi na plaće	2.740,15	24.000,00	15.000,00			875,86	62,50		
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	7.336,00	33.000,00	15.000,00			449,84	45,45		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.991,57	36.000,00	60.000,00			721,22	166,67		
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			137,61	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J.NEF. IMOVINE I NAK.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 ZAM.J.NEF.IMOVINE I NAKN.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			35,71	55,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE								
		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	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			289,16	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			132,49	62,50		
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			93,60	5,31		
544	institucija izvan javnog sektora	1.282.035,88	1.200.000,00	63.668,15			93,60	5,31		
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	122.664,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114,13	128,57	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	122.664,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114,13	128,57	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	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			114,13	128,57		
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	442.977,00	520.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	117,39	98,08	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI 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
	1.1. OPĆI 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			117,39	98,08		
	Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆI 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
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.521.090,56	16.649.490,00	16.815.200,00	16.815.200,00	16.815.200,00	107,27	101,00	100,00	100,00
	Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	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
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
3	Rashodi poslovanja	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
31	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
311	Plaće (Bruto)	9.499.987,47	9.661.000,00	9.748.500,00			101,69	100,91		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	28.250,00	28.250,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	1.634.000,00	1.662.290,00	1.608.500,00			101,73	96,76		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	1.299,50	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	129.950,00	129.950,00			1.299,50	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			0,00	277,78		
	Izvor 3. 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
	3.1. 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			83,18	158,97		
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			2.690,76	0,00		
	Izvor 4. 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
	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			195,18	106,27		
312	Ostali rashodi za zaposlene	425.224,46	450.000,00	370.000,00			105,83	82,22		
313	Doprinosi na plaće	120.629,51	184.000,00	175.300,00			152,53	95,27		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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	2.403.072,86	2.337.000,00	2.421.400,00	2.421.400,00	2.421.400,00	97,25	103,61	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			94,36	102,30		
323	Rashodi za usluge	531.500,84	772.000,00	813.000,00			145,25	105,31		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	10.000,00			0,00	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.096,70	155.000,00	168.400,00			33,33	108,65		
34	Financijski rashodi	752,56	6.000,00	600,00	600,00	600,00	797,28	10,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	752,56	6.000,00	600,00			797,28	10,00		
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			0,00	45,45		
	Izvor 5. POMOĆI	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. POMOĆI	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			78,45	133,33		
	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 NAKN.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			14,77	75,00		
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		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.250,00	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. POMOĆI	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. POMOĆI	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			147,90	153,85		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	473.408,00	547.000,00	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	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	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	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	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	115,55	98,72	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	473.408,00	547.000,00	540.000,00			115,55	98,72		
Glava 00404	USTANOVE U SOCIJALI	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
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	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	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	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	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	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	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	121,78	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.270,00	60.000,00	60.000,00			121,78	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	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	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	103,43	98,28	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.052.941,11	2.057.400,00	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	99,54	105,79	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.159.825,32	1.148.000,00	1.229.900,00			98,98	107,13		
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.314,03	158.950,00	181.760,00			95,00	114,35		
313	Doprinosi na plaće	606.411,56	617.800,00	624.600,00			101,88	101,10		
32	Materijalni rashodi	119.390,20	132.650,00	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			77,60	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.468,32	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	94.591,37	70.500,00	45.500,00			74,53	64,54		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	47.150,00	43.240,00			0,00	91,71		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.255,88	120.000,00	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	229,64	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	52.255,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	120.000,00	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	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	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	96,15	220,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	52.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	96,15	140,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	52.000,00	50.000,00	70.000,00			96,15	140,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	28.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	11.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00			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	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	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	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	214,29	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	14.000,00	30.000,00	30.000,00			214,29	100,00		
32	Materijalni rashodi	78.644,13	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		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.802,89	34.400,00	65.400,00			101,77	190,12		
323	Rashodi za usluge	38.750,00	47.000,00	23.000,00			121,29	48,94		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.228,74	18.500,00	11.500,00			353,81	62,16		
34	Financijski rashodi	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	142,86	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	70,00	100,00	100,00			142,86	100,00		
	Izvor 5. POMOCI	3.071.362,00	3.370.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	109,72	95,25	100,00	100,00
	5.1. POMOCI	3.071.362,00	3.370.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	109,72	95,25	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.071.362,00	3.260.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	106,14	98,47	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.301.120,00	2.363.000,00	2.482.000,00	2.482.000,00	2.482.000,00	102,69	105,04	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.301.120,00	2.363.000,00	2.482.000,00			102,69	105,04		
32	Materijalni rashodi	770.242,00	897.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	116,46	81,16	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	134.843,21	197.000,00	199.000,00			146,10	101,02		
322	Rashodi za materijal i energiju	239.957,89	281.100,00	207.000,00			117,15	73,64		
323	Rashodi za usluge	309.460,00	312.900,00	227.000,00			101,11	72,55		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.980,90	106.000,00	95.000,00			123,28	89,62		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	110.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 6. DONACIJE	59.321,84	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	219,14	38,46	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	59.321,84	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	219,14	38,46	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	52.883,79	49.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	92,66	91,84	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	52.883,79	49.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	92,66	91,84	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.878,53	10.000,00	15.000,00			47,90	150,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.987,31	10.000,00	10.000,00			52,67	100,00		
323	Rashodi za usluge	11.198,75	10.000,00	10.000,00			89,30	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.819,20	19.000,00	10.000,00			1.044,42	52,63		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.438,05	81.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.258,14	6,17	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.438,05	81.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.258,14	6,17	100,00	100,00
422	Pojedina sredstva	6.438,05	31.000,00	5.000,00			481,51	16,13		
423	Prijevozna sredstva	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.882,26	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72,65	200,00	100,00	100,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.882,26	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72,65	200,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.882,26	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72,65	200,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.882,26	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72,65	200,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.882,26	5.000,00	10.000,00			72,65	200,00		
	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
	Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.136.089,45	1.300.400,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	114,46	92,51	100,00	100,00
	Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.136.089,45	1.300.400,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	114,46	92,51	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.089,45	1.300.400,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	114,46	92,51	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.089,45	1.300.400,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	114,46	92,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.136.089,45	1.300.400,00	1.203.000,00	1.203.000,00	1.203.000,00	114,46	92,51	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.095.125,93	1.154.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	105,38	100,09	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	908.102,47	950.000,00	950.000,00			104,61	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.829,65	40.000,00	45.000,00			129,75	112,50		
313	Doprinosi na plaće	156.193,81	164.000,00	160.000,00			105,00	97,56		
32	Materijalni rashodi	40.963,52	146.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	357,39	32,79	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.464,38	18.000,00	18.000,00			109,33	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.940,19	20.000,00	20.000,00			100,30	100,00		

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
323	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
	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
	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
	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
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
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
381	Tekuće donacije	4.085.000,00	3.772.600,00	4.335.000,00			92,35	114,91		
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
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.390.596,12	6.607.000,00	7.483.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	103,39	113,26	97,82	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.390.596,12	6.607.000,00	7.483.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	103,39	113,26	97,82	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.390.596,12	6.607.000,00	7.483.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	103,39	113,26	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	129,11	111,15	91,38	100,00
323	Rashodi za usluge	217.021,15	282.010,00	451.824,00			129,95	160,22		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.101.210,44	1.420.000,00	1.440.000,00			128,95	101,41		
35	Subvencije	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima									
352	izvan javnog sektora	0,00	0,00	75.000,00			0,00	0,00		
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
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	446.500,00	432.000,00	645.000,00			96,75	149,31		
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
381	Tekuće donacije	4.625.864,53	4.472.990,00	4.871.176,00			96,70	108,90		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.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
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.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
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
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
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	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
	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
	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
	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
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
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
323	Rashodi za usluge	1.723.157,05	1.559.000,00	1.562.000,00			90,47	100,19		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.407,90	83.000,00	90.000,00			99,51	108,43		
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
381	Tekuće donacije	1.471.199,98	1.512.000,00	2.147.501,00			102,77	142,03		
	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
	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
3	Rashodi poslovanja	365.000,00	360.000,00	35.000,00	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
323	Rashodi za usluge	365.000,00	360.000,00	35.000,00			98,63	9,72		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	22,08	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	550.000,00	857.838,00	0,00	0,00	0,00	155,97	0,00
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	550.000,00	857.838,00	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	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	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	155,97	0,00
	Tekući projekt T503001 EASY TOWNS	40.910,52	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
	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
3	Rashodi poslovanja	7.911,40	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
323	Rashodi za usluge	7.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	32.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	32.999,12	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
32	Materijalni rashodi	32.999,12	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
323	Rashodi za usluge	19.444,00	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
	Tekući projekt T503002 Projekt za mlade SOS	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,00
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	350.000,00	69.746,00	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	19,93	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	127.494,00	58.830,00	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	104.694,00	58.830,00	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	4,91	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	222.506,00	10.916,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00
	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
	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	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	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	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	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	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	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	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	108,57	102,12	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.750,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	104,59	101,35	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	320.255,55	361.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	112,72	98,34	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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	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		
322	Rashodi za materijal i energiju	607.854,14	640.000,00	715.000,00			105,29	111,72		
323	Rashodi za usluge	1.334.885,54	1.342.000,00	1.482.000,00			100,53	110,43		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.899,91	447.000,00	490.000,00			136,32	109,62		
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	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	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		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.147,62	400.000,00	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		
323	Rashodi za usluge	262.359,79	200.000,00	180.000,00			76,23	90,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00			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		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.210,04	80.000,00	70.000,00			317,33	87,50		
323	Rashodi za usluge	791.627,47	680.000,00	600.000,00			85,90	88,24		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.298,95	150.000,00	140.000,00			117,83	93,33		
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	233.984,31	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	153,86	100,00	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			302,34	75,00		
323	Rashodi za usluge	223.385,00	330.000,00	335.000,00			147,73	101,52		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.984,31	10.000,00	10.000,00			250,98	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	166,67	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
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 NAK.S 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 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			0,00	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		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)	
Korisnik 34936	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	
	Program 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	
	Aktivnost 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	
	Izvor 1. OPĆI 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. OPĆI 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 poslovanja	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			104,07	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.100,00	142.650,00	111.200,00			141,10	77,95			
313	Doprinosi na plaće	429.774,01	458.950,00	430.000,00			106,79	93,69			
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			115,42	96,88			
322	Rashodi za materijal i energiju	231.518,05	225.400,00	254.000,00			97,36	112,69			
323	Rashodi za usluge	129.772,98	160.000,00	222.400,00			123,29	139,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.918,03	100.000,00	134.800,00			123,58	134,80			
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			82,89	100,00			
	Izvor 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	
4	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			104,73	0,00			
	Izvor 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			141,58	100,98			
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	17.300,00	21.800,00	24.000,00			126,01	110,09			
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			66,67	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	213.822,38	206.500,00	295.000,00			96,58	142,86			
323	Rashodi za usluge	172.863,17	193.000,00	137.400,00			111,65	71,19			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.654,65	18.700,00	19.879,00			82,54	106,30			
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			
422	Postrojenja i oprema	48.537,36	30.000,00	60.000,00			61,81	200,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00	20.000,00	34.321,00			55,56	171,61			
	Izvor 5. 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			99,29	103,86			
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	11.600,00	10.800,00			85,29	93,10			
313	Doprinosi na plaće	68.678,60	68.216,00	67.917,00			99,33	99,56			
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			106,48	102,71			
322	Rashodi za materijal i energiju	17.362,00	17.110,00	18.344,00			98,55	107,21			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	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)
323	Rashodi za usluge	60.025,00	34.752,00	39.879,00			57,90	114,75		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.203,60	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	Građevinski 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
	6.1. DONACIJE	44.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	113,64	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
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
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	50.000,00	0,00			113,64	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
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.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
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
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
422	Postrojenja i oprema	3.676,80	10.000,00	10.000,00			271,98	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
	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
	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
	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
	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
3	Rashodi poslovanja	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
31	Rashodi za zaposlene	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
311	Plaće (Bruto)	764.237,14	950.000,00	900.000,00			124,31	94,74		
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.376,35	45.000,00	90.000,00			158,58	200,00		
313	Doprinosi na plaće	112.914,27	164.000,00	140.000,00			145,24	85,37		
32	Materijalni rashodi	496.163,87	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	142,69	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.552,70	20.000,00	20.000,00			128,60	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.319,62	28.000,00	28.000,00			152,84	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.291,55	660.000,00	660.000,00			142,77	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
	Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	286.533,89	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	286.533,89	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.533,89	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.533,89	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	112,03	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
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
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
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:

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.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Plan	Plan	
			Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2019	2020	2021
Naziv cilja Naziv mjere						Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata				Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
							2019	2020	2021		UKUPNO RASHODI I IZDACI		
											135.599.144,19	182.477.459,88	159.390.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	001	00101		1001						Program: Javna uprava i administracija		
			00101		T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA		
			00101		T101005	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Odradene aktivnosti za akreditaciju ITU PT sustava. Odradene pripreme aktivnosti za raspisivanje poziva.	Akreditiran ITU PT sustav. Aktivnosti pripreme i raspisivanje poziva za 1 specifični cilj. Potpisani ugovori za minimalno 3 strateška projekta.	Aktivnosti pripreme i raspisivanje poziva za 1 specifični cilj. Potpisani ugovori za minimalno 3 strateška projekta.	Potpisivanje ugovora za minimalno 2 projekta. Realizacija 1 strateškog projekta.	Tekući projekt: ITU urbano područje Pula		
	00101		T101006	Informiranje javnosti i vidljivost projekta revitalizacije gradske tržnice. Suport u provedbi aktivnosti Tržnica d.o.o.	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000			Tekući projekt: Key Q			
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule); Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule); Strateški cilj 2.: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 2.1.2. Definiranje prioriteta djelatnosti koje će se poticati programima Grada Mjera 2.1.3.: Izgradnja mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljiti na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta Mjera 1.3.2. Jačanje uloga poduzetničkih potpornih institucija Mjera 2.1.4. Poticanje korištenja suvremenih oblika financiranja	002	00201		2002						Program: Razvoj gospodarstva		
			00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpra	Dodjela minimalno 75 potpra	Dodjela minimalno 80 potpra	Dodjela minimalno 80 potpra	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva		
Strateški cilj 1. Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provođenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova Mjera 1.2.3. Razvijati identitet starogradske jezgre	003	00301		3002						Program: Prostorno uređenje		
			00301		A302001	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opreduvete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 10 planova/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 14 na 18	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 18 na 22	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 22 na 24	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja		
	00301		K302001	Povećanje broja građevina/lokacija graditeljske baštine na kojima se provodi neposredna zaštita izvođenjem radova ili izradom dokumentacije u cilju zaštite - dovršenje obnove kamene dekoracije grbova gradske palače	priprema za obnovu jedne građevine	dovršenje aktivnosti - obnovljena jedna građevina				Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače			

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska								Plan	Plan	Plan			
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2020	2021			
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	2020	2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti						
Strateški cilj 1. Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)		Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti		003	00301	T302002	Provedba implementacijskih aktivnosti projekta ka usvajanju Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i akcijskog plana SECAP-a kroz integraciju postojećih SEAP-a. Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj.	Polazni / realizirani dokumenti: - Analize postojećeg stanja klime na pulskom području, - Analize procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, kao osnove za pripremu SECAP-a - Draft Strategije klimatskih promjena grada Pule i pripadajućeg akcijskog plana	1.Usvajanje Strategije klimatskih promjena Grada Pule i pripadajućeg Akcijskog plana od strane Gradskog vijeća. 2.Priprema projekata na bazi propisanih mjera	Primjena izradene Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i Akcijskog plana, SECAP-a pronalženjem izvora financiranja za tematske programe		177.000,00	0,00	0,00			
				003	00301	3005								Program: Izgradnja			
					00301	A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana ; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 3 stana,	Broj saniranih lokacija - planirane su 2 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	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	20.389.943,82	14.273.459,88	9.645.000,00			
					00301	K305006	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Također, kvalitetnim prometnim rješenjima utječe se na sigurnost i veću kvalitetu življenja stanovnicima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade.	izgradnja kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu	Dovođena izgradnja predmetnog kružnog toka	Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeve - Rizzijeve ulica	500.000,00	0,00	0,00				
					00301	K305008	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima: uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Jasne Crnobori	dovršena izgradnja Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori	1.300.000,00	0,00	0,00				
	00301	K305014	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima: uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Turtijanska ulica	dovršena izgradnja prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju	Kapitalni projekt: Turtijanska ulica	800.000,00	0,00	0,00								

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2020	2021
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	2020	2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture čime se utječe na komunalnu opremljenost te uvjete življenja sadržana je u rješavanju imovinsko pravnih pitanja odnosno u tu svrhu otkupu zemljišta za planirane investicije. mjerljivo kroz površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture	otkup zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	otkup 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	otkup 1.800m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	otkup 2.600m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	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; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja kružnog toka na raskrižju Rizzijeve i Voltičeve ulice duljine cca 260 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, te dva bus ugibališta	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta, kao i početak izgradnje navedenog zahvata	dovršetak izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta		Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva-Rizzijeva	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; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice duljine 135 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje prometnice duljine 135 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom			Kapitalni projekt: Ulica Brist	700.000,00	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; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izrada projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene ceste do križanja sa Premanturskom cestom (cca . 800 m), te uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom	izrada projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr)	početak izgradnje navedene dionice prometnice (800 m)	dovršetak izgradnje navedene dionice prometnice (800 m)	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	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; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja dionice ulice Bože Gumpca - spoj sa Valturskom ulicom	dovršetak izrade projektne dokumentacije i početak radova na izgradnji 100 prometnice sa pripadajućom oo i jr,	izgradnja iste prometnice u cijeloj dužini		Kapitalni projekt: Bože Gumbca (proboj Valturska)	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; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno u ovom slučaju broj izgrađenih parkirnih mjesta	izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na lokaciji Mardeganijeva/Palisi na, naselje Veruda Porat	dovršetak izrade projektne dokumentacije	dovršetak izgradnje navedenog parkirališta		Kapitalni projekt: Mardeganijeva-Palisi na ulica	950.000,00	0,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2020	2021	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost			2019	2020	2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
			00301		K305024	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja javne rasvjete	dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste				Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica	150.000,00	0,00	0,00
			00301		K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU	1.Usvajanje projektne prijave od strane nadležnog Ministarstva i potpisivanje ugovora o sufinanciranju putem ITU mehanizma, 2.Provođenje natječajnih postupaka za radove, 3. Početak realizacije aktivnosti uređenja u dijelu utvrde Kaštel	1.Provođenje natječajnih postupaka za radove, 2. Početak realizacije aktivnosti uređenja u dijelu Zerro strase i podzemnih utvrda Kaštela te za proboj lifta 3.Provođenje promotivnih aktivnosti putem društvenih mreža, medija, tiskanjem letaka i dr. 4.Realizirano uređenje i sanacija istočne kortine, njeno opremanje multimedijским stolom te otvaranje izložbe Pulska ratna luka, 5. Uređen sanitarni čvor: muški, ženski i za invalide 6.Izvršeni radovi uređenja ugostiteljskog objekta u smislu pripreme za opremanje i puštanje u rad (najam)	1.Realizirano uređenje dijela Zerro strasse (elektro radovi, hidrantska mreža i odvodnja) 2. Realiziran lift koji povezuje Zerro strasse, podzemne prostorije Kaštela i njeno atrijsko dvorište, 4.Dodatno multimedijско opremanje za prostore Zerro strasse, 5. Provođenje niza promotivnih aktivnosti, tiskanje letaka, promocija projekta i novih turističkih proizvoda u EU gradovima, pozivanje gostujućih novina	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	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; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - prva dionica) iste ulice	dovršetak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - druga dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Paduljski put	150.000,00	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; uspjehnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - prva dionica) iste ulice	dovršetak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - druga dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Valdebečki put	1.600.000,00	1.350.000,00	3.500.000,00	

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan			
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2020	2021			
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost		2019	2020	2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti						
<p>Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)</p> <p>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</p>	<p>Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturni ponašanja vozača</p> <p>Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Zupanijom</p> <p>Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture</p> <p>Mjera 1.2.2. Gospodarjenje opadnim i oborinskim vodama</p> <p>Mjera 1.2.3. Izgradnja parkirališnih prostora</p> <p>Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene</p> <p>Mjera 1.2.7. Izgradnja/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja</p>		00301		K305031	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice duljine 400 m sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje navedene prometnice			Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova Kraška	100.000,00	0,00	0,00		
			00301		K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cca. 5.000 m2 javne površine - gradskih Giardina	Daljnja izrada projektne dokumentacije (Glavnog i izvedbenog projekta) te početak realizacije planiranog zahvata	Dovršetak radova rekonstrukcije predmetnog objekta			Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	9.998.630,37	15.000.000,00	0,00	
			00301		K305034	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja kružnog toka na spoju Rizzijeve i Ceste Prekomorskih brigada	Početak izgradnje navedenog kružnog raskrižja	Dovršetak izgradnje navedenog kružnog raskrižja			Kapitalni projekt: Kružni tok Rizzijeve-Cesta Prekomorskih brigada	100.000,00	1.600.000,00	0,00	
			00301		K305035	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Rekonstrukcija cca. 500 m pješke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Početak izvođenja radova rekonstrukcije Kandlerove ulice	Izvođenje radova rekonstrukcije Kandlerove ulice	Dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije Kandlerove ulice			Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	9.500.000,00	20.000.000,00	5.500.000,00
			00301		K305036	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja cca. 100 m dijela Črnjine ulice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom	Dovršetak izgradnje navedene ulice					Kapitalni projekt: Črnjina ulica	950.000,00	0,00	0,00
			00301		K305037	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta	Dovršetak izgradnje predmetnog rotora					Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna	2.650.000,00	0,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2020	2021
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	2020	2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305038	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Premanturske ceste u duljini cca 630 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju premetne ceste te početak radova	Dovršetak izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste		Kapitalni projekt: Premanturska cesta	2.800.000,00	1.550.000,00	0,00
			00301		K305039	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dijela Ulice Puntizela	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetne ulice			Kapitalni projekt: Ulica Puntizela	200.000,00	0,00	0,00
			00301		K305040	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Šandaljske ceste u duljini cca 400 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Početak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji predmetne ceste	Dovršetak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šandaljska cesta	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			00301		K305041	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Rekonstrukcija cca 35 m pristupne prometnice s pripadajućom infrastrukturom u poslovnoj zoni Šijana	Dovršetak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne prometnice			Kapitalni projekt: Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana	450.000,00	0,00	0,00
			00301		K305042	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimeske centuracije u duljini cca 200 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste te početak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji	Dovršetak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji predmetne ceste		Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	1.100.000,00	700.000,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2020	2021	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost		2019	2020	2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti					
			00301		K305043	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Ulice Monte Lessa u duljini cca 450 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste		Početak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lessa	200.000,00	0,00	1.400.000,00	
			00301		K305044	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Fažanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste		Početak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji predmetne ceste	Dovršetak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji predmetne ceste	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
			00301		K305045	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Šišanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste		Početak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji predmetne ceste	Dovršetak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	300.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
			00301		K305046	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Ulice Fižela s pripadajućom infrastrukturom	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste			Kapitalni projekt: Ulica Fižela	320.000,00	0,00	0,00	
			00301		K305047	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju pristupne prometnice Marsovo polje s pripadajućom infrastrukturom te izgradnja	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje predmetne prometnice		Dovršetak izvođenja radova na izgradnji predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Marsovo polje	100.000,00	1.000.000,00	0,00	
			00301		K305048	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Fojba s pripadajućom infrastrukturom te izgradnja	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje predmetne ulice		Dovršetak izvođenja radova na izgradnji predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Fojba	100.000,00	2.000.000,00	0,00	

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2020	2021	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	2020	2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
			00301		K305049	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja javne rasvjete cca 445m dijela Sponzine ulice	Dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici predmetne ulice				Kapitalni projekt: Sponzina ulica	650.000,00	0,00	0,00
			00301		K305050	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja javne rasvjete cca 410 m dijela Medulinske ceste	Dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici predmetne ulice				Kapitalni projekt: Medulinska cesta	480.000,00	0,00	0,00
			00301		K305051	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Rekonstrukcijs trokako i formiranje kružnog raskrižja s rekonstrukcijom javne rasvjete	Dovršetak rekonstrukcije, nositelj poslova Hrvatske ceste, Grad Pula sufinanciranje				Kapitalni projekt: Ulica Starih Statuta	850.000,00	0,00	0,00
			00301		K305052	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja dvaju parkirališta u zoni Vidikovac vile	Dovršetak radova na izgradnji predmetnih parkirališta				Kapitalni projekt: Vidikovac Ville-parikrališta	450.000,00	0,00	0,00
					K305054	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije za uređenje brownfield lokacije izgradnjom objekta	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat	Početak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Dovršetak radova rekonstrukcije predmetnog objekta, kao i njegovo opremanje	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanka	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 preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja cca 280 m javne rasvjete gornjeg dijela Keršovanijeve ulice	Dovršetak izgradnje javne rasvjete				Kapitalni projekt: Keršovanijeva ulica-JR	300.000,00	0,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2020	2021
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	2020	2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305056	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Rekonstrukcija cca 270 m dijela mreže javne rasvjete ulice Kaštanjer i Raške ulice	Dovršetak izgradnje javne rasvjete			Kapitalni projekt: Raška ulica-Kaštanjer-JR	300.000,00	0,00	0,00
			00301		K305057	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. istarske divizije duljini cca 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat			Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	350.000,00	0,00	0,00
		003	00301		3006						Program: Održavanje komunalne infrastrukture			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture		00301		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), javnih površina kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima (ha površina), građevina javne odvodnje oborinskih voda (km mreže), javnih zelenih površina (ha površina), građevina, uređaja i predmeta javne namjene (broja), održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina (ha površina), te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 4.644 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 65 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 65 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 40 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 4 stanice sa 29 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 11.575 ha	cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 4.644 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 65 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 65 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 40 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 4 stanice sa 29 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 11.575 ha	cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 4.644 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 65 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 65 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 40 sustava za navodnjavanje, 11 sanitarnih čvorova, 6 stanice sa 40 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 11.575 ha	cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 4.644 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 65 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 65 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 40 sustava za navodnjavanje, 11 sanitarnih čvorova, 6 stanice sa 40 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 11.575 ha	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	46.832.360,00	44.332.360,00	44.332.360,00
			00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM/ 6760 armatura	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 189 OMM/ 6990 armatura	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 189 OMM/7150 armatura	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 189 OMM/ 7300 armatura	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	4.507.640,00	4.507.640,00	4.507.640,00
mnoštvo (Strategija razvoja Grada Pule)	za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301		3007						Program:Komunalne i druge usluge			
			00301		K307006	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te priprema za proširenje ponude kroz veći broj koncesijskih odobrenja i povećanje kvalitete usluge	3.000,00m ² / 600 kupača dnevno	6.500,00m ² / 1.000 kupača dnevno	9.945,00m ² / 1.989 kupača dnevno	9.945,00m ² / 1.989 kupača dnevno	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			00301		K307003	Obogaćivanjem sustava "Bičikleta" novim stanicama i biciklima povećava se njegova dostupnost korisnicima, Grad nudi kvalitetniju uslugu za svoje građane te se doprinosi povećanju broja zadovoljnih korisnika. Povećava se i broj funkcionalnih površina u gradu namjenjenih zelenom prometu ali i rekreaciji i zdravim aktivnostima.	Postojeći javni sustav električnih bicikala "Bičikleta" koji se sastoji od 4 stanice za električne bicikle i 18 elek. bicikala	Javni sustav električnih bicikala "Bičikleta" uvećan za 2 stanice za električne bicikle (Stoja i Trg kralja Tomislava) i 10 elek. bicikala			Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste	331.300,00	0,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska								Plan	Plan	Plan
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2020	2021
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	2020	2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za st	Mjera 3.2.5. Iskristiti slobodne zone		00301		K307005	Broj izrađenih projekata i realizacija zahvata po istima. Cilj izrade projektne dokumentacije je stvoriti preduvjete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja. Provedbom planiranih aktivnosti omogućiti će se stavljanje kupališta u izvornu funkciju.	Izrada pripreme dokumentacije te izvedba statičke sanacije centralne zgrade kupališta Stoja.	Izrada Glavnog i izvedbenog projekta obnove i uređenja kupališta.	Pripreme aktivnosti za obnovu i uređenje kupališta.	Dovršetak obnove i uređenja kupališta Stoja.	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	1.650.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
			00301		T307007	Uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja).	Postojeći sustavi: javne rasvjete, navodnjavanja, parkiranja...	Izrad rješenja sustava pametnog upravljanja, te početak implementacije istoga na pojedinim segmentima	Nastavak implementacije rješenja	Nastavak implementacije rješenja	Tekući projekt: Smart City	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003						Program: Obrazovanje do standarda			
			00401		K402001	Broj održavanih objekata	2	2	2	2	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003						Program: Obrazovanje iznad standarda			
			00401		T403003	Broj inovativnih kurikuluma	0	1			Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	77.800,00	0,00	0,00
			00401		T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75			Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers	50.300,00	0,00	0,00
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	76	91	109	121	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	3.657.870,00	3.800.000,00	2.900.000,00
		005	00501		5003						Program: Razvoj civilnog društva			
Strategija razvoja urbanog područja Pula Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura	Mjera 2.1.2. Osnaživanje kulturno-umjetničke produkcije i kreativnih industrija Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)		00501		K503001	Energetskom obnovom Dječjeg kreativnog centra, osigurat će se veće uštede energije, omogućiti sigurniji boravak djece i mladih u prostorima te stvoriti povoljniji i kvalitetniji preduvjeti za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih.	Stvaranje preduvjeta za početak radova energetske obnove- izrada dodatne projektne dokumentacije, provedba javne nabave za odabir izvođača radova energetske obnove, poboljšanje infrastrukture za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena dodatna projektna dokumentacija, odabran izvođač radova energetske obnove, poboljšana i kvalitetnija oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih	Završeni radovi energetske obnove, kupljena i postavljena kvalitetna oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih, veću sigurnost rada i boravka.		Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.350.000,00	1.476.000,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2020	2021
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	2020	2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Obrazovanje i usavršavanje mladih Strateški prioritet: Položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih -														
Mjera 2.2. Poticanje informiranja mladih o mogućnostima za obrazovanje i usavršavanje Mjera 1.1. Jačanje kompetencija mladih u skladu s potrebama tržišta rada			00501		T503002	Veća informiranost mladih, usvojene vještine koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada, uključivanje mladih u društvena zbivanja.	Pokretanje platforme za informiranje mladih, održavanje 90 radionica/edukacija za mlade, 800 mladih kojima nedostaju socijalne i organizacijske vještine koje bi im omogućile veću konkurentnost na tržištu rada	Osmišljena i pokrenuta platforma za informiranje mladih, održano 90 radionica/edukacija za mlade, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada	Funkcionalna platforma koja informira mlade, održano 90 radionica/edukacija za mlade, održana završna konferencija projekta, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada			350.000,00	69.746,00	0,00

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

O B R A Z L O Ž E N J E
U Z P R O R A Č U N G R A D A P U L E
Z A 2 0 1 9 . G O D I N U

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2019. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Grada Pule za 2019. godinu i Projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu, izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu.

Proračun za 2019. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu na 2. razini (razini skupine računa).

STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13) definiran je okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

Članak 16. Zakona o proračunu, uređuje sadržaj i strukturu proračuna i financijskih planova korisnika proračuna.

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

Osnovni izvori financiranja jesu:

1. Opći prihodi i primici
2. Vlastiti prihodi
3. Prihodi za posebne namjene
4. Pomoći
5. Donacije
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i
7. Namjenski primici.

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

U skladu sa člankom 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici su uz prijedlog financijskog plana dostavili i obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2019. godinu je i Plan razvojnih programa, te projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2019. -

2021. Vlada RH donijela je 02. kolovoza 2018. godine. Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. -2021. i objavilo na svojim web stranicama dana 31. kolovoza 2018. godine.

Proračun Grada Pule za 2019. godinu planiran je na temelju važećih propisa, plana prethodne godine i vlastite procjene ostvarenja pojedine vrste prihoda.

Proračun Grada Pule izrađen je uvažavajući preporuke Ministarstva financija da se već pri samoj izradi proračuna za 2019. godinu Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, odnosno ne samo posebni dio nego i opći dio proračuna iskazuje sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna te sukladno odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama.

Važnost procesa planiranja prepoznata je i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15). Tako je dio Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i područje planiranja proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/izrade financijskog plana koje obuhvaća 10 pitanja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike, a temeljem kojih se provodi samoprocjena rada sustava i ispunjavanja obveza utvrđenih propisima vezanima za proces planiranja proračuna/izrade financijskog plana.

LOKALNA RIZNICA

Grad Pula je 01. siječnja 2012. godine uveo Lokalnu riznicu za sve svoje proračunske korisnike. Gradsko vijeće Grada Pule dana 11. listopada 2011. godine donijelo je Odluku o sustavu glavne knjige riznice Grada Pule, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice.

Proračunski korisnici Grada Pule u sustavu Lokalne riznice jesu:

1. Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula
2. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
3. Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula
4. DV - SI Rin Tin Tin Pula-Pola
5. Dječji vrtić Mali svijet Pula
6. Javna vatrogasna postrojba Pula
7. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
8. Osnovne škole na području grada Pule
9. Mjesni odbori na području grada Pule
10. Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule.

Zakonom o proračunu u članku 60. definiran je način upravljanja javnim rashodima te je propisano obavljanje financijskih poslova preko jedinstvenog računa.

Model upravljanja javnim rashodima temelji se na principu postojanja jednog računa preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije proračuna. Proračunski korisnici nemaju svoj individualni račun, nego su sastavnice jedinstvenog novčanog računa - računa riznice. Uvođenjem jedinstvenog računa riznice ne znači da korisnik gubi autonomiju u korištenju sredstava, već se sustav upravljanja financijama konsolidira. Proračunski korisnik i dalje odlučuje o prikupljanju i trošenju svojih sredstava, međutim, plaćanje se vrši sa jednog mjesta.

U sustavu koji funkcionira kao riznica, lokalna jedinica na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika, plaća dobavljače i ostale obveze korisnika direktno te nema prijenosa sredstava na račun korisnika. Proračunski korisnici na temelju obavijesti o izvršenim plaćanjima u njihovo ime zatvaraju obveze i evidentiraju primitak prihoda iz proračuna. U ovom slučaju evidencije kod proračuna i proračunskih korisnika su iste i nema potrebe za naknadnim usklađivanjem.

PRIHODI

Proračun Grada Pule za 2019. godinu iznosi 439.878.048,19 kuna.

Sveukupni prihodi i primici Proračuna Grada Pule za 2019. godinu planirani su u iznosu od 413.553.505,85 kuna.

Ukupni prihodi i primici planirani su u visini od 413.553.505,85 kuna, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 40,76%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 16,33%, prihodi od imovine 8,18%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 24,24%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,61%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,52%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8,22% te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1,14%.

U Proračunu Grada Pule za 2019. godinu planiran je višak prihoda Grada u iznosu od 25.631.242,34 kune te proračunskih korisnika u iznosu od 693.300,00 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama (grafikon br. 1).

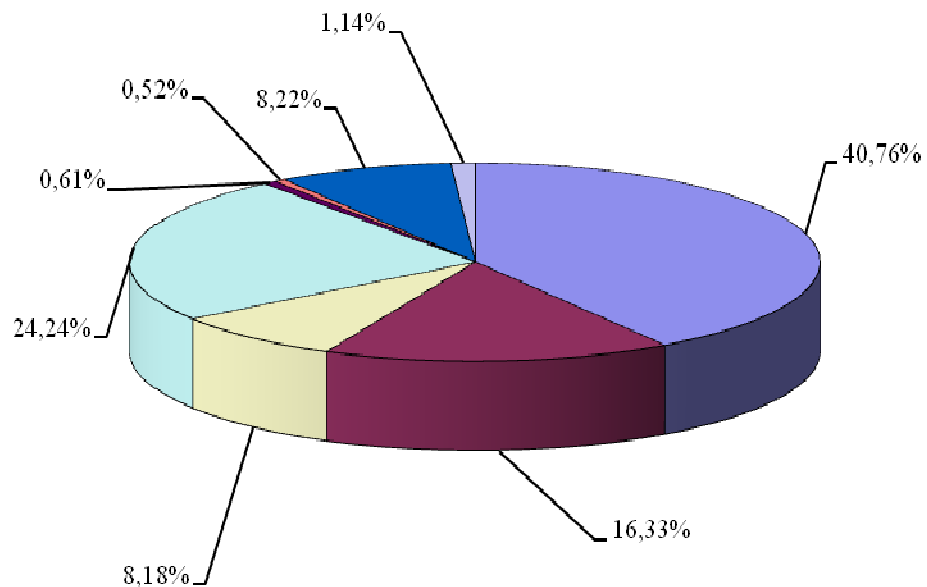
Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2019. godinu

PRIHODI I PRIMICI	IZNOS	%
Prihodi od poreza	168.570.000,00	40,76
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.516.764,00	16,33
Prihodi od imovine	33.826.000,00	8,18
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.256.941,85	24,24
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.505.800,00	0,61
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.150.000,00	0,52
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	34.000.000,00	8,22
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.728.000,00	1,14
UKUPNO	413.553.505,85	100,00

Grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2019. godinu

Grafikon br. 1

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI



■ *Prihodi od poreza*

■ *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

□ *Prihodi od imovine*

□ *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*

■ *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*

■ *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*

■ *Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*

□ *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*

Od ukupno planiranih prihoda prihodi Grada Pule iznose 357.427.239,85 kuna, a proračunskih korisnika 56.126.266,00 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	UKUPNO PLANIRANI VIŠAK SREDSTAVA	UKUPNO
Oš Šijana	1.632.720,00	68.000,00	1.700.720,00
Oš Stoja	965.380,00		965.380,00
Oš Centar	576.290,00		576.290,00
Oš Giusepina Martinuzzi	2.624.160,00		2.624.160,00
Oš Tone Peruška	657.000,00		657.000,00
Oš Kaštanjer	851.216,00	127.000,00	978.216,00
Oš Vidikovac	1.366.780,00	127.000,00	1.493.780,00
Oš Monte Zaro	660.000,00		660.000,00
Oš Veruda	1.059.825,00	40.300,00	1.100.125,00
Oš Veli Vrh	1.486.100,00	181.000,00	1.667.100,00
Škola za odgoj i obrazovanje	852.000,00	150.000,00	1.002.000,00
Decentralizirana sredstva škole	10.009.602,00		10.009.602,00
Projekt Zajedno do znanja 2	2.085.700,00		2.085.700,00
Projekt Školska shema	338.000,00		338.000,00
Dječji vrtić Pula	4.912.500,00		4.912.500,00
Dječji vrtić Mali Svijet	5.100.000,00		5.100.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.054.500,00		2.054.500,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.510.000,00		3.510.000,00
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	1.970.000,00		1.970.000,00
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	1.818.000,00		1.818.000,00
Decentralizirana sredstva JVP	9.132.146,00		9.132.146,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.302.347,00		2.302.347,00
Mjesni Odbor Stari Grad	2.000,00		2.000,00
Mjesni Odbor Kaštanjer	22.000,00		22.000,00
Mjesni Odbor Veruda	12.000,00		12.000,00
Mjesni Odbor Nova Veruda	30.000,00		30.000,00
Mjesni Odbor Štinjan	38.000,00		38.000,00
Mjesni Odbor Veli Vrh	20.000,00		20.000,00
Mjesni Odbor Busoler	30.000,00		30.000,00
Mjesni Odbor Valdebek	5.000,00		5.000,00
Mjesni Odbor Vidikovac	3.000,00		3.000,00
UKUPNO	56.126.266,00	693.300,00	56.819.566,00

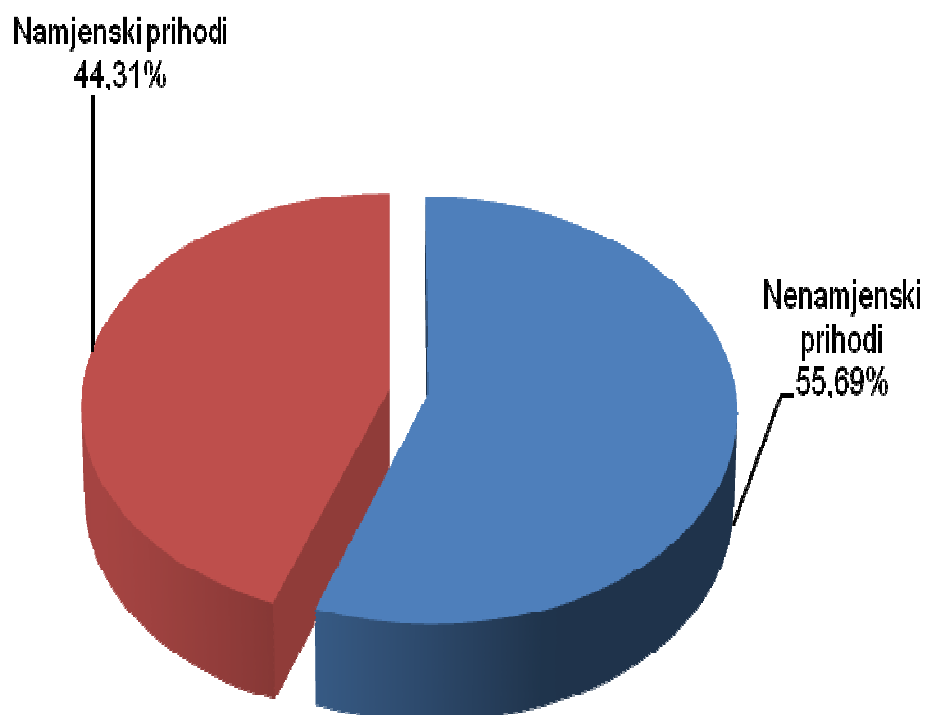
Od ukupno planiranih prihoda i primitaka Grada Pule u iznosu od 357.427.239,85 kuna, namjenski prihodi iznose 158.373.430,00 kuna, a nenamjenski prihodi iznose 199.053.809,85 kuna, tabelarni i grafički prikaz (grafikon br. 2) slijede u nastavku.

Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2019. godinu

PRIHODI I PRIMICI GRADA PULE	IZNOS	POSTOTAK
Nenamjenski prihodi	199.053.809,85	55,69%
Namjenski prihodi	158.373.430,00	44,31%
Ukupno	357.427.239,85	100,00%

Grafički prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2019. godinu

Grafikon br. 2



Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge, a planirani su u iznosu od 168.570.000,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 145.350.000,00 kuna, a iskazan je po vrsti dohotka; od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, te povrate po godišnjoj prijavi. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gradu pripada 60% naplaćenog poreza na dohodak, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 1,9%, i decentralizirane funkcije vatrogastva od 1%. Sredstva su planirana temeljem Zakona o financiranju JLP(R)S.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 19.420.000,00 kuna i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 4.800.000,00 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu od 120.000,00 kuna i poreza na promet nekretnina u iznosu od 14.500.000,00 kuna (sredstva su planirana sukladno nacrtu Zakona o porezu na promet nekretnina).

Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20% od visine naknade za uporabu javne površine ili visine ugovorene zakupnine, dok se porez na kuće za odmor plaća 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine. Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio Grada u porezu na promet nekretnina iznosi 100%.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 3.800.000,00 kuna i to porez na potrošnju u iznosu od 3.700.000,00 kuna, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 100.000,00 kuna. Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% prodajne cijene pića. Porez na tvrtku planiran je vezano za naplatu potraživanja iz ranijih godina.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 67.516.764,00 kune, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU* planirane su u iznosu od 738.910,00 kuna, a odnose se na sredstva za odobrene EU projekte Grada Pule i proračunskih korisnika:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Eu Direct	167.000,00
Projekt Erasmus+ D Basket	15.000,00
Projekt Life Sec Adapt	91.000,00
Projekt KEY Q	178.100,00
OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket	62.800,00
Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi	205.010,00
Prihodi za MO Štinjan	20.000,00
UKUPNO	738.910,00

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 30.645.531,00 kunu i to:

➤ *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.997.260,00 kuna i to:

- za uređenje plaže Hidrobaza u iznosu od 800.000,00 kuna,
 - za uređenje plaža i projekt Zeleni kotači za turiste u iznosu od 210.300,00 kuna,
 - za izbore za predsjednika RH i EU parlament u iznosu od 100.000,00 kuna,
 - za projekt ITU Urbano područje Pula u iznosu od 183.605,00 kuna,
 - za projekt SOS u iznosu 52.500,00 kuna,
 - za projekt Školska shema u iznosu 338.000,00 kuna,
 - projekt Zajedno do znanja II u iznosu od 312.855,00 kuna;
- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u iznosu od 310.000,00 kuna, a odnose se na decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrjev za osobe slabijeg imovinskog stanja;
 - *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u iznosu od 593.590,00 kuna, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;
 - *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u iznosu od 2.244.681,00 kunu, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;
 - *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 25.500.000,00 kuna za sanaciju odlagališta otpada Kaštijun;
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika*, planirane su u iznosu od 11.157.000,00 kuna, odnose se na:
 - sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 707.000,00 kuna,
 - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za:

PROJEKT	IZNOS
Nabava vozila za selektivno prikupljanje otpada na području grada Pule	1.500.000,00
Edukacija za projekt Razmisli, odvoji, štedi o gospodarenju otpadom	1.000.000,00
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	3.000.000,00
Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	550.000,00
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice	400.000,00
UKUPNO	6.450.000,00

- sredstva Županijske uprave za ceste u iznosu od 1.500.000,00 kuna,
 - sredstva Arheološkog muzeja Istre za sanaciju Serpentine u iznosu od 2.500.000,00 kuna;
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 10.953.477,00 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) planirana su u iznosu od 6.409.602,00 kune, te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane

funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) planirana su u iznosu od 4.543.875,00 kuna.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 10.786.076,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 3.592.425,00 kuna, i to:

- za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	98.220,00
Oš Stoja	126.000,00
Oš Centar	67.240,00
Oš Giusepina Martinuzzi	61.300,00
Oš Tone Peruška	51.000,00
Oš Kaštanjer	75.000,00
Oš Vidikovac	55.000,00
Oš Monte Zaro	50.000,00
Oš Veruda	105.965,00
Oš Veli Vrh	65.700,00
Škola za odgoj i obrazovanje	550.000,00
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	150.000,00
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	700.000,00
Dječji vrtić Pula	180.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	200.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	147.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	910.000,00
UKUPNO	3.592.425,00

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.624.614,00 kuna, i to:

- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula, PU Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	42.000,00
Oš Stoja	30.000,00
Oš Centar	34.760,00
Oš Giusepina Martinuzzi	7.000,00
Oš Tone Peruška	20.000,00
Oš Kaštanjer	14.254,00
Oš Vidikovac	15.000,00
Oš Monte Zaro	30.000,00
Oš Veruda	20.000,00
Oš Veli Vrh	36.600,00
Škola za odgoj i obrazovanje	30.000,00
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	200.000,00
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	100.000,00
Dječji vrtić Pula	10.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	30.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	5.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00
UKUPNO	1.624.614,00

- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.750.401,00 kunu, i to:

- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula te PU Dječjeg vrtića Mali svijet,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Stoja	10.000,00
Oš Centar	1.020,00
Oš Giusepina Martinuzzi	138.600,00
Oš Tone Peruška	1.000,00
Oš Veruda	1.000,00
Oš Veli Vrh	10.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	20.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	400.781,00
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	143.000,00
Dječji vrtić Pula	5.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	20.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00
UKUPNO	1.750.401,00

- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 3.550.636,00 kuna, i to:

- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula, PU Dječjeg vrtića Mali

- svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
 - za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
 - za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	322.500,00
Oš Stoja	22.000,00
Oš Centar	35.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	363.800,00
Oš Tone Peruška	30.000,00
Oš Kaštanjer	75.000,00
Oš Vidikovac	19.770,00
Oš Monte Zaro	32.000,00
Oš Veruda	58.100,00
Oš Veli Vrh	16.900,00
Škola za odgoj i obrazovanje	25.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.515.566,00
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	135.000,00
Dječji vrtić Pula	100.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	220.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	280.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	300.000,00
UKUPNO	3.550.636,00

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 268.000,00 kuna, za Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula planirane su u iznosu od 250.000,00 kuna, za Dječji vrtić Rin Tin Tin u iznosu od 18.000,00 kuna;

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 3.235.770,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode za:

PROJEKT	IZNOS
Zajedno do znanja II	1.772.845,00
Projekt ITU Ured Pula	1.040.425,00
Projekt SOS	297.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	100.000,00
Oš Veruda-Projekt Young Story Tellers	25.000,00
UKUPNO	3.235.770,00

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 33.826.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 271.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, prihodi od zateznih kamata i prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 33.555.000,00 kuna.

- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 2.700.000,00 kuna, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
- Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada Pule planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna,
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja,
- Prihodi od zakupa javnih površina planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže,
- Prihodi po osnovi naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna,
- Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna,
- Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 100.256.941,85 kuna.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 1.600.000,00 kuna. *Prihodi od boravišne pristojbe* planiraju u visini od 2.050.000,00 kuna, a predstavljaju 30% pripadajućeg dijela od prihoda Turističke zajednice Grada. Planirani prihodi temeljeni su na planu Turističke zajednice Grada Pule.

Ostali prihodi od vodoopskrbe planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. planirani su u iznosu od 19.514.832,00 kune, a odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.). Planirani prihodi temeljeni su na planu prihoda proračunskih korisnika.

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 376.300,00 kuna, od navedenog iznosa 50.000,00 kuna planirani su prihodi Grada Pule, a 326.300,00 kuna odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima planirani su u ukupnom iznosu od 6.415.809,85 kuna i to:

- *Stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 2.408.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- *Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 3.582.809,85 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima,

refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), i dr.,

- *Namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarnje Karlo Rojč,
- *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* planirani su u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Stoja	27.000,00
Oš Centar	5.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	57.000,00
Oš Tone Peruška	5.000,00
Oš Kaštanjer	5.000,00
Oš Vidikovac	20.000,00
Oš Monte Zaro	10.000,00
Oš Veruda	1.000,00
Oš Veli Vrh	86.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	5.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.000,00
Dječji vrtić Pula	15.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	10.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	50.000,00
UKUPNO	300.000,00

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u visini od 25.000.000,00 kuna. Temelje se na procjeni naplate po novim rješenjima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kao i naplati nepodmirenih dugovanja obveznika.

Komunalna naknada planira se u visini od 45.000.000,00 kuna. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi, obveznici iste su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, odnosno građevinskog zemljišta. Plan se temelji na planiranom mjesečnom prilivu, sukladno zaduženjima na temelju konačnih i izvršnih rješenja i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 2.505.800,00 kuna, a odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 30.200,00 kuna, prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.723.600,00 kuna te prihode od donacija u iznosu od 752.000,00 kuna. Planirani prihodi temeljeni su na planu prihoda proračunskih korisnika.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od naplate kazni, planirani u iznosu od

2.150.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta te naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 34.000.000,00 kuna, a temelje se na planiranoj prodaji zemljišta radi interesa novih investitora, zamjeni zemljišta radi potreba gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 4.728.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata. Iznos od 28.000,00 kuna planirani su prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a *prihodi od prodaje stanova - stanovi prodani putem natječaja* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno stanova koji su prodani javnim natječajem, a naplaćuju se sukladno dinamici naplate utvrđenoj ugovorom o prodaji stana te na naplati potraživanja iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u visini od 2.000.000,00 kuna, a temelje se na procjeni prihoda od prodaje poslovnih prostora.

U Proračunu Grada Pule, planiran je i višak prihoda Grada Pule i to:

PRIHOD	NAMJENA	IZNOS
Prihodi poslovanja	Rekonstrukcija Kandlerove ulice	6.463.393,04
Prihodi od spomeničke rente	Rekonstrukcija Giardina	2.297.035,36
Prihodi od stvarnih troškova gradnje	Obveze po ugovorima o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture	3.591.943,82
Prihodi za prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	Izgradnja i kupnja stanova	3.245.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Rekonstrukcija Kandlerove ulice	2.332.275,11
	Rekonstrukcija Giardina	7.701.595,01
UKUPNO		25.631.242,34

te je planiran i višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 693.300,00 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHOD	NAMJENA	IZNOS
Oš Šijana	Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-vježbenik stručni suradnik	Plaće, doprinosi na plaću i naknade za prijevoz	68.000,00
Oš Kaštanjer	Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-vježbenik stručni suradnik	Plaće, doprinosi na plaću i naknade za prijevoz	120.000,00
	Prihodi od županijskog proračuna	Rashodi za zavičajnu nastavu	7.000,00
Oš Vidikovac	Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-vježbenik stručni suradnik	Plaće, doprinosi na plaću i naknade za prijevoz	120.000,00
	Prihodi od županijskog proračuna	Rashodi za zavičajnu nastavu	7.000,00
Oš Veruda	Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-volonteri	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.300,00
	Prihodi oo projekta Young Story tellers	Rashodi za realizaciju projekta	15.000,00
Oš Veli Vrh	Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-vježbenik stručni suradnik	Plaće, doprinosi na plaću i naknade za prijevoz	120.000,00
	Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-volonteri	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00
	Prihodi od sufinanciranja	Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja i glazbenih instrumenata	40.000,00
	Prihodi od županijskog proračuna	Rashodi za zavičajnu nastavu	7.000,00
	Prihodi od naknade šteta	Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
	Prihodi od općinskog proračuna	Plaća za produženi boravak	3.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	Prihodi oo projekta Young Story tellers	Rashodi za realizaciju projekta	150.000,00
UKUPNO			693.300,00

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2019. godinu planirani su u iznosu od 439.878.048,19 kuna, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 432.008.048,19 kuna, i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 7.870.000,00 kuna.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna, Naputku o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitaka, te Uredbi o računovodstvu proračuna, rashodi i izdaci se prikazuju po vrsti troška, a iskazivanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka temelji se na modificiranom načelu nastanka događaja. *Prihodi i primici se priznaju kada su naplaćeni, a rashodi i izdaci na temelju nastanka poslovnog događaja u razdoblju na koje se odnose, tj. kada je račun ispostavljen neovisno od toga kada je plaćen.*

U posebnom dijelu Proračuna rashodi su iskazani temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Rashodi i izdaci planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u slijedećim skupinama:

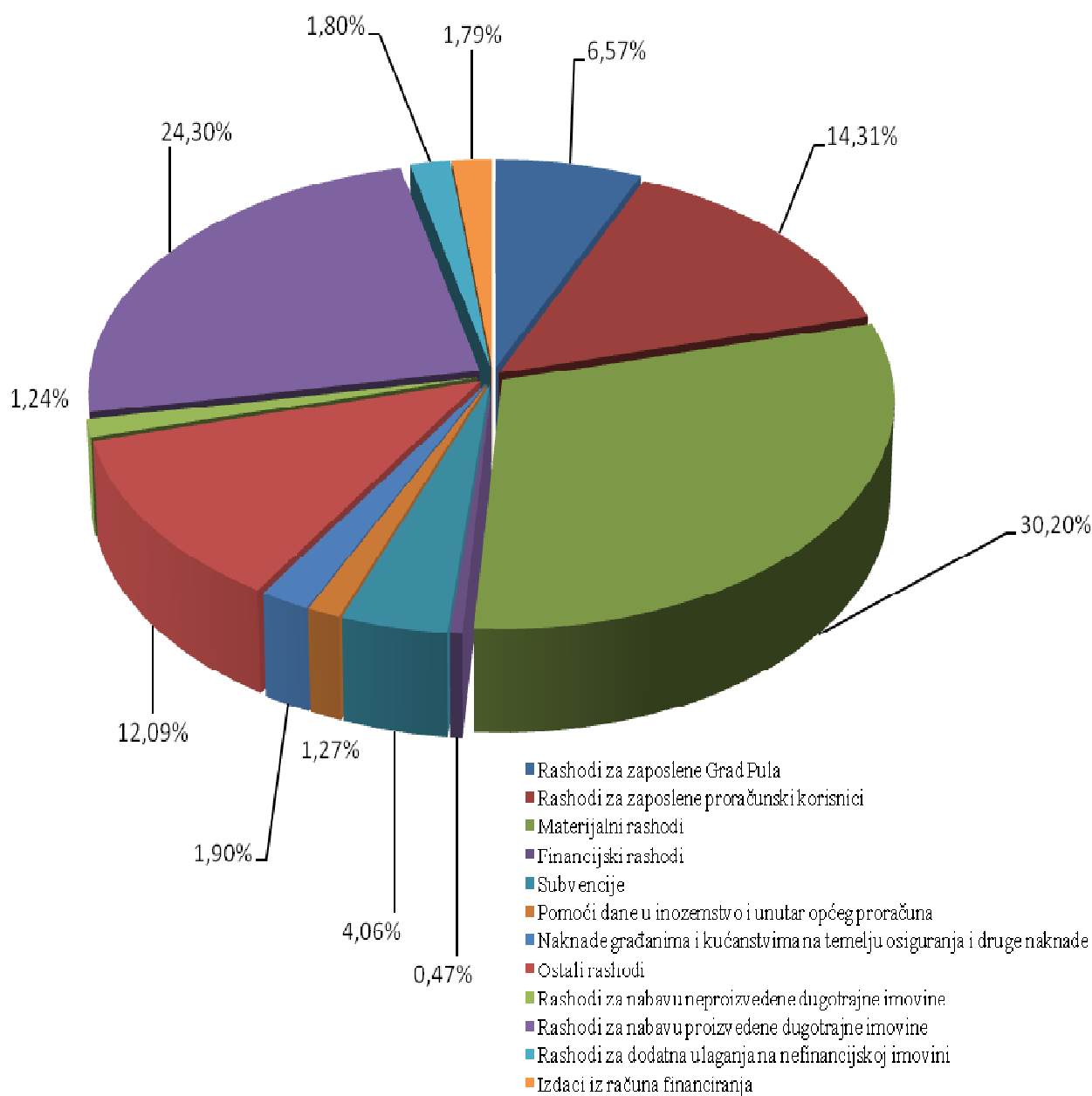
- Rashodi za zaposlene u iznosu od 91.851.798,00 kuna, (Grad Pula u iznosu od 28.900.000,00 kuna, proračunski korisnici u iznosu od 62.951.798,00 kuna),
- Materijalni rashodi u iznosu od 132.852.706,00 kuna,
- Financijski rashodi u iznosu od 2.074.130,00 kuna,
- Subvencije u iznosu od 17.875.000,00 kuna,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 5.573.500,00 kuna,
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 8.366.000,00 kuna,
- Ostali rashodi u iznosu od 53.191.333,00 kune,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.440.000,00 kuna,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 106.870.581,19 kuna,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 7.913.000,00 kuna,
- Izdaci iz računa financiranja u iznosu od 7.870.000,00 kuna.

Tabelarni prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2019. godinu

RASHODI I IZDACI	IZNOS	%
Rashodi za zaposlene Grad Pula	28.900.000,00	6,57
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	62.951.798,00	14,31
Materijalni rashodi	132.852.706,00	30,20
Financijski rashodi	2.074.130,00	0,47
Subvencije	17.875.000,00	4,06
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.573.500,00	1,27
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.366.000,00	1,90
Ostali rashodi	53.191.333,00	12,09
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.440.000,00	1,24
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.870.581,19	24,30
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.913.000,00	1,80
Izdaci iz računa financiranja	7.870.000,00	1,79
UKUPNO	439.878.048,19	100,00

Grafički prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2019. godinu

Grafikon br.3.



PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULE

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ustrojena su slijedeća upravna tijela:

1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu,
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutarnju reviziju.

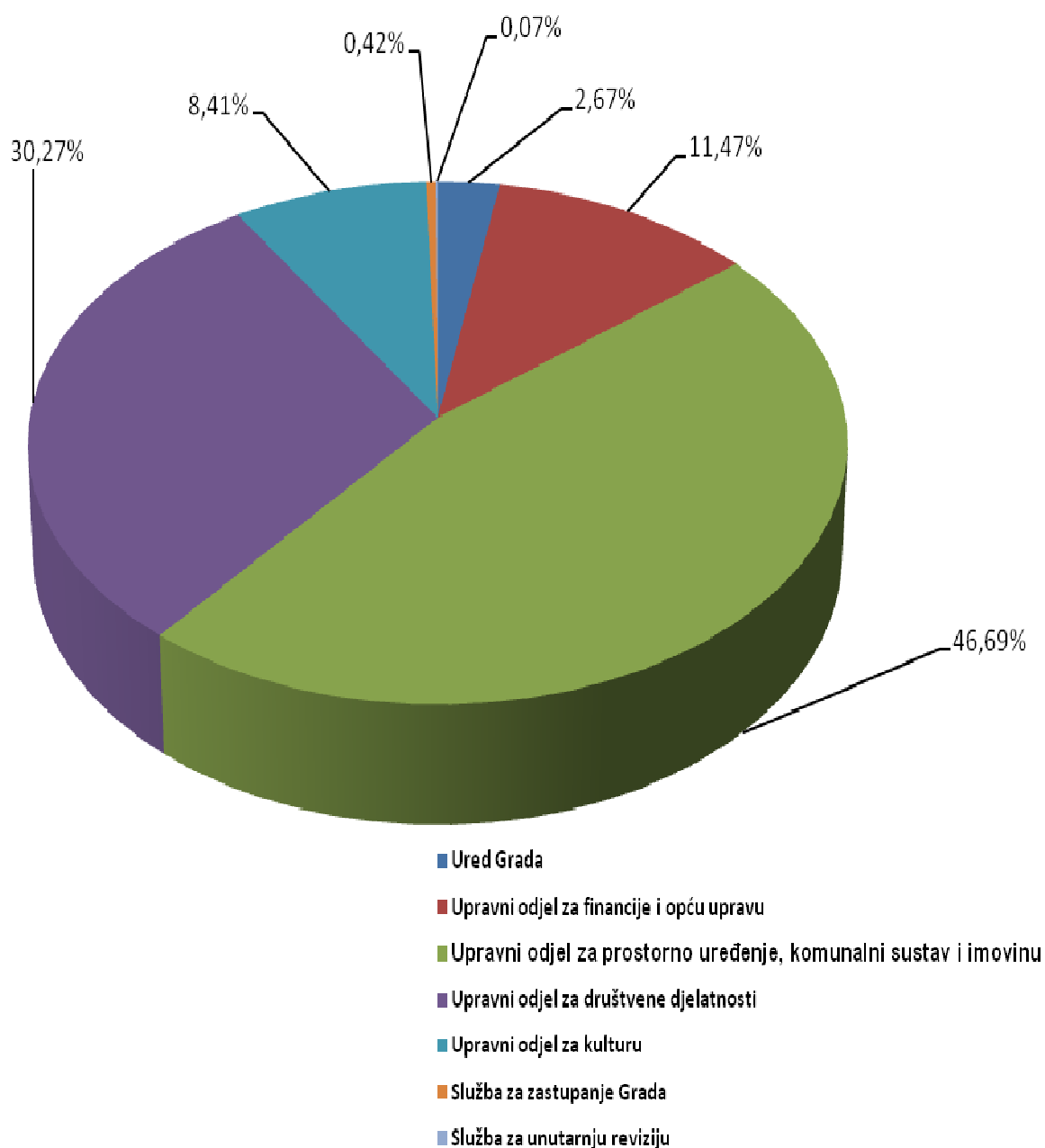
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima (grafikon br.4).

Tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2019. godinu

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	RASHODI I IZDACI	%
Ured Grada	11.756.200,00	2,67
Upravni odjel za financije i opću upravu	50.448.000,00	11,47
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	205.395.874,19	46,69
Upravni odjel za društvene djelatnosti	133.147.073,00	30,27
Upravni odjel za kulturu	36.971.901,00	8,41
Služba za zastupanje Grada	1.838.000,00	0,42
Služba za unutarnju reviziju	321.000,00	0,07
UKUPNO RASHODI I IZDACI	439.878.048,19	100,00

Grafički prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2019. godinu

Grafikon br.4.



URED GRADA

Ustrojstvo i djelokrug rada Ureda Grada propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Ured Grada obavlja:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama i javnom informiranju,
- poslove međunarodne suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, državnim tijelima, medijima, organizacijama i ustanovama,
- poslove u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima,

U ovom se Uredu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Ured je ustrojen sa dvije unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika i Odsjek za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje.

U okviru Ureda se prate i podaci vezana za 3 dužnosnika, odnosno gradonačelnika i 2 zamjenika gradonačelnika.

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Ureda Grada planirana su sredstva u visini od 11.756.200,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova za uvođenje Programa je Odluka u ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave te obavljanje poslova u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 11.756.200,00 kuna. Program se sastoji od šest Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.189.900,00 kuna, u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.028.700,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 161.200,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika Ureda Grada, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.625.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za usluge promidžbe i informiranja – protokol u iznosu od 700.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za protokolarnе poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih

- tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija, nabava vijenaca i sl.);
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 900.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za usluge: televizijskih i radio prijenosa aktivnosti tijela Grada, reklame i promidžbe, web portala i sl.;
- rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.075.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje zapisnika sjednica Gradskog vijeća, te za organizaciju vjenčanja;
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na rashode za naknade vijećnicima Gradskog vijeća, te radnih tijela Gradskog vijeća;
- rashode za reprezentaciju u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 450.000,00 kuna;
- rashode za međunarodnu i regionalnu suradnju u iznosu od 250.000,00 kuna, koji obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja;
- rashode vezano za dodjelu i korištenje sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode fizičke i pravne osobe u iznosu od 500.000,00 kuna.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koji se koriste 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 kao što su otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš.

Aktivnost: Dan Grada i 1. svibanj, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, odnose se na rashode vezano za proslavu Dana Grada Pule i 1. svibnja (protokolarnе obveze, isplata nagrada).

Aktivnost: Priprema projekata iz EU projekata, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, odnose se na rashode za sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz EU.

Ulaskom u EU i sukladno novim regulativama RH i Zakonu o proračunu potrebno je projekte financirane iz Europskog Proračuna, odnosno fondova EU i Programa zajednice, razvijati slijedeći strateške smjernice na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Na nacionalnoj razini potrebno je slijediti smjernice Nacionalne razvojne strategije i sektorskih Operativnih programa. Svi navedeni dokumenti nadovezuju se na Strategiju Europa 2020, a posebice na njezinih pet temeljnih ciljeva: zapošljavanje, inovacije, klimatske promjene, obrazovanje, smanjenje razine siromaštva.

Sva tijela državne, regionalne i lokalne uprave i samouprave dužna su kod projekata za čiju se izradu koristi javni novac iz proračuna (Europskog, državnog, županijskog i JLS-a) slijediti smjernice prethodno navedenih strateških dokumenata.

Aktivnost: Dan Sv. Tome, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 125.000,00 kuna, odnose se na rashode vezano za proslavu Dana Sv. Tome zaštitnika grada Pule (protokolarnе obveze).

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 189.000,00 kuna.

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

Sve informacije vezane za aktivnosti prenose se na društvene mreže Facebooka i Twittera. Redovno se mjesečno izdaje Newsletter sa svim informacijama vezanim za novosti o EU i natjecajima na strukturnim fondovima.

U 2019. godini planira se nastavak sustavnog informiranja građana o pitanjima EU, održavanje 3 edukativne radionice, sustavno oglašavanje na društvenim mrežama te izdavanje 5 elektroničkih biltena i 12 mjesečnih Euro Info Newslettera sa novostima iz EU, a koji će se sukladno mogućnostima Grada Pula-Pola prevoditi na talijanski jezik.

U svibnju će se organizirati Europski tjedan koji će djelom biti posvećen Europskim izborima 2019. te sukladno tome kreirati promotivni artikli radi promocije europskih vrijednosti i informiranja. U prosincu će se kao i prijašnjih godina sudjelovati na San(j)am knjige u Istri s informativnim štandom te sukladno tome kreirati prigodni promotivni artikli. Također će se kao i prijašnjih godina kreirati godišnja brošura te video prilog s prikazom godišnjih aktivnosti EDIC-a.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.417.800,00 kuna.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. Jedan od ključnih preduvjeta za financiranje aktivnosti kroz ITU mehanizme je definiranje urbanih područja koja su prepoznata kao mjesta na kojima se koncentriraju potencijali i izazovi i izrada strategije razvoja urbanog područja kao ključnog dokumenta koji će definirati strateški okvir razvoja. U sastav urbanog područja Pula ušli su Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat. Kao savjetodavna tijela u procesu izrade i donošenja Strategije osnovani su Koordinacija gradonačelnika i načelnika urbanog područja te Partnersko vijeće.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je objavilo poziv za odabir područja za provedbu ITU mehanizma. Riječ je o ograničenom pozivu, a prihvatljivi prijavitelji je sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji

imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Grad Pula je kao središte urbanog područja 13. srpnja 2016. godine predao prijavu na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europska unije je dana 4. listopada 2016. godine nakon provedenih aktivnosti provjere usklađenosti, vrednovanja i ocjene kvalitete prijave, dostavilo obavijest da se urbano područje Pula odabire kao područje za provedbu ITU mehanizma i postaje prihvatljivo područje za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP).

Na Gradskom vijeću Grada Pule je 9. ožujka 2017. godine usvojena Strategija razvoja urbanog područja Pula kao ključni strateški dokument razvoja urbanog područja Pula.

Potpisivanjem Sporazuma o obavljanju delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 13. travnja 2017. godine stvoreni su uvjeti za ustrojavanje ITU posredničkog tijela u Gradu Puli. Nakon objave Poziva za dodjelu Tehničke pomoći gradovima u kojima se provodi ITU mehanizam, predaje prijave te ispunjenja uvjeta Poziva, 6. srpnja 2017. godine potpisan je Ugovor Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT kojim se Gradu Puli dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 6.720.950,00 kuna. Dana 9. lipnja 2017. godine donesen je Pravilnik o unutarnjem redu kojim se ustrojava Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT) čime je i formalno ustrojeno posredničko tijelo u gradu središtu urbanog područja Pula za provedbu ITU mehanizma. U periodu od srpnja do listopada 2017. godine provedeni su sektorski dijalozi za sve specifične ciljeve u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Između Ministarstva regionalnog razvoja i Grada Pule je 7. veljače 2018. godine potpisan Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Navedenim Sporazumom definira se suradnja sporazumnim stranama, određuje popis Poziva za dostavu projektnih prijedloga, popis strateških projekata te vremenski plan provedbe. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 11. siječnja 2018. godine poziv za dostavu projektnog prijedloga za strateški projekt „Nabava autobusa i izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin-SPP“. Riječ je o prvom objavljenom pozivu u 2018. godini za projekte koji se u Republici Hrvatskoj financiraju putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Ujedno, ovo je i prvi Poziv za Urbano područje Pula koji je raspisan u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija za specifični cilj 7ii2 „Čisti urbani promet“. Nakon donošenja Odluke o dodjeli, 27. srpnja u Komunalnoj palači Grada Pule održano je popisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava putem ITU mehanizma iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. kojim će se nabaviti 20 novih ekoloških autobusa na stlačeni prirodni plin te će se izgraditi punionica plina. Projektom će se modernizirati i dodatno unaprijediti usluga javnog gradskog prijevoza.

U 2019. godini se očekuje intenziviranje aktivnosti na provedbi ITU mehanizma putem raspisivanja preostalih poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Sukladno Sporazumu o provedbi:

- Program za inovativno poduzetništvo u urbanom području Pula
- Razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na urbanom području Pula
- Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula
- Obnova brownfield lokacija u urbanom području Pula

Osim navedenog, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava planira raspisivanje poziva za dostavu projektnih prijedloga za urbano područje Pula u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali.

Grad Pula u partnerstvu s Gradom Vodnjanom te općinama Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat kroz ITU mehanizam planira realizirati niz konkretnih projekata važnih za cijelo urbano područje.

Tekući projekt: Key Q, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 209.500,00 kuna.

K-Q- Projekt provodi se u sklopu prekogranične suradnje Italija Hrvatska. Trajanje projekta predviđeno je 18 mjeseci s početkom 01. veljače 2018. godine. Ukupan budžet projekta je 65.000 EUR-a. Među partnerima u projektu osim Agencije za ruralni razvoj Istre sudjeluju Tržnica d.o.o i Grad Pula. U sklopu aktivnosti revitalizirati će se tržnica u cilju razvoja turističkih proizvoda, a i samog rada tržnice. Grad Pula Pola je zadužen za cjelokupnu realizaciju projekta te informiranja oko svih aktivnosti i promidžbe projekta.

U 2019. godini nastaviti će se aktivnosti promidžbe projekta te će Grad Pula biti suorganizator organizacije sedam KeyQ+ Festivala u razdoblju van sezone putem kojih će se promovirati manje poznata turistička mjesta i valorizirati slabije vrednovana kulturna dobra, te promovirati lokalni proizvodi i tradicionalni recepti KeyQ+ teritorija povezivanjem gastronomske i kulturne turističke ponude.

Grad Pula će biti suorganizator dizajniranja novih turističkih itinerara/paketa s ciljem valorizacije kulturnih i kulinarskih centara te kreirati turistički vodič koji će se prevesti na hrvatski i talijanski jezik te tiskati u dovoljnom broju primjeraka.

Kao završne aktivnosti projekta Grad Pula će biti suorganizator show-cooking eventa temeljenog na povijesnim receptima, namijenjenom turističkim djelatnicima, turistima i građanima zainteresiranim za kulturu i gastronomiju.

Dio završnih aktivnosti u organizaciji Grada Pule biti će i organizacija studijskog putovanja kao dio obuke turističkih aktera o lokalnih proizvodima i tradicionalnim receptima, te načinu stvaranja integrirane turističke ponude koja povezuje kulturu i gastronomiju područja.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za financije i opću upravu propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za financije i opću upravu obavlja:

- planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
- planiranje i praćenje likvidnosti,
- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna,
- vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
- sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
- vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija,
- blagajničko poslovanje,
- poslove obračuna i isplate plaća,
- naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
- utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,
- provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
- postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,
- poslove vezane za osiguranje,
- poslove u vezi s poticanjem gospodarske aktivnosti i osiguranjem osnove za razvitak gospodarskih djelatnosti,
- ispituje interese i potrebe poduzetničkih aktivnosti,
- osigurava inicijalna sredstava za razvoj poduzetništva, te osigurava pomoć poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa,
- ispituje mogućnosti razvoja pojedinih grana gospodarstva,
- kadrovske poslove u vezi s radnim odnosima službenika i namještenika,
- poslove prijema i otpreme pošte i arhiviranja,
- poslove ekonomata te poslove u vezi s fizičko-tehničkom zaštitom osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada,
- poslove održavanja objekata, postrojenja, opreme i uređaja gradske uprave i mjesne samouprave,
- poslove koji obuhvaćaju zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje,
- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina,
- poslove planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava, geoinformacijskih sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB portala Grada te sustava komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-uprave te osigurava sigurnost i zaštitu podataka.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Odjel je ustrojen sa pet unutarnjih ustrojstvenih jedinica - Odsjek za proračun i gospodarstvo, Odsjek za računovodstvo, Odsjek za opće poslove, Odsjek za mjesnu i manjinsku samoupravu i Odsjek za informatiku.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i tekućih projekata Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2019. godinu planirana su sredstva u visini od 50.448.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 9.132.146,00 kuna su decentralizirana sredstva, a iznos od 2.464.347,00 kuna su vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika (Javne vatrogasne postrojbe Pula i Mjesnih odbora)

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	50.448.000,00
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.100.000,00
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.630.000,00
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	8.000.000,00
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.400.000,00
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	100.000,00
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	1.000.000,00
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	970.000,00
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.860.000,00
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	250.000,00
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	400.000,00
Aktivnost	A202004	Zapošljavanje radne snage u turizmu	70.000,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	140.000,00
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.644.000,00
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	811.000,00
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	482.000,00
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	813.000,00
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	500.000,00
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	18.031.000,00
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.411.000,00
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.550.000,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.000,00
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	255.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 28.100.000,00 kuna. Program se sastoji od pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta.

Cilj Programa je izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi, te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija aktivnosti unutar planiranog programa osiguravanjem uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule (nabava opreme, izvođenje planiranih radova i pružanje usluga).

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje* iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, planirani su u iznosu od 16.630.000,00 kuna, a odnose se na:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.275.000,00 kuna za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije i opću upravu;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.540.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za:
 - rashodi za službena putovanja planirani su iznosu od 170.000,00 kuna, za sve službenike i namještenike gradske uprave,
 - naknade za prijevoz službenika i namještenika u iznosu od 185.000,00 kuna,
 - stručno usavršavanje zaposlenika planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna, za kotizacije seminara, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat, troškove za osposobljavanje za protupožarni minimum, osposobljavanje za rad na siguran način i osposobljavanje za pružanje prve pomoći,
 - materijal i energiju planirani su sredstva u iznosu od 1.150.000,00 kuna, odnose se na uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, energiju, sitan inventar, službenu odjeću i obuču za sva upravna tijela Grada Pule,
 - usluge telefona, pošte i prijevoza planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a odnose se na usluge telefona, interneta, poštanske i dostavljačke usluge za sva upravna tijela Grada Pule,
 - tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna, a obuhvaćaju redovite servise, održavanja i popravke službenih automobila Grada Pule,
 - tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, a obuhvaćaju paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje sustava tehničke zaštite i sustava video-nadzora, održavanje telefonske centrale i telefax uređaja, te ostale popravke, kao i druge nepredviđene troškove,
 - tekuće i investicijsko održavanje - održavanje bežične mreže, planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na održavanje PulaFreeAir,
 - usluge promidžbe i informiranja, planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnose se na tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, razne objave u Narodnim novinama, objave raznih oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute izdatke za informiranje,
 - komunalne usluge, planirana su sredstva u iznosu od 320.000,00 kuna,
 - zdravstvene i veterinarske usluge, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna, a odnose se na uslugu obavljanja obaveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika,
 - zakupnine i najamnine, planirana su sredstva u iznosu od 520.000,00 kuna, a odnose se na najam fotokopirnih aparata te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule,
 - intelektualne i osobne usluge, planirane su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna,
 - ostale usluge, planirana su sredstva u iznosu od 2.650.000,00 kuna, a odnose se na

usluge čuvanja osoba i imovine i uslugu čišćenja ureda, te proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak,

- premije osiguranja planirane su u iznosu od 650.000,00 kuna za osiguranje osoba i imovine Grada Pule,
- članarine su planirane u iznosu od 80.000,00 kuna,
- pristojbe i naknade su planirane u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na novčanu naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom,
- ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), javnobilježničke nagrade, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbi za stečajeve i dr.,
- ostali nespomenuti rashodi – izbori za predsjednika RH (I krug) planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi – izbori za EU parlament planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna,

➤ Financijski rashodi planirani su u iznosu od 465.000,00 kuna, a odnose se na naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije, te negativne tečajne razlike i zatezne kamate;

➤ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu od 80.000,00 kuna,
- rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na nabavu mobilnih i fiksnih telefona,
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja,
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na nabavu opreme za videonadzor i ostale opreme.

Unutar Programa planirana je i *Aktivnost: Otplata kredita* u iznosu od 8.000.000,00 kuna. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima Zagrebačkom bankom d.d. i Ugovora o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl, a sukladno računskom planu, rashodi i izdaci planiraju se za:

- kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.550.000,00 kuna, za otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,
- otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.800.000,00 kuna, za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 2.650.000,00 kuna, za otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, rashodi za razvoj web servisa, usluge tekućeg i investicijskog održavanja softvera (održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule te održavanje

aplikacije „Riznica“).

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za uslugu nadzornog audita sustava integralnog upravljanja kvalitetom.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, a za radove vezane za održavanje poslovnih zgrada.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 970.000,00 kuna. U okviru projekta planirani su rashodi za najam računala i računalne opreme, najam softvera, antivirusnog softvera McAfee i SQL bazu, za licence Windows server i Windows server CAL, nabavu računala i računalne opreme te na ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 1.860.000,00 kuna. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i dva Tekuća projekta.

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, udruga u gospodarstvu i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora na način da se kroz potpore i subvencije omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, potakne mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjeni troškovi rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novih djelatnika, poveća konkurentnost mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, poveća udio inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koji će generirati rasti i razvoj, jača pozicija gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogući širenje poslovanja, da se omogući zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, a sve kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

Pokazatelj uspješnosti je:

- iskorištenost programa potpora,
- broj izlagača i broj posjetitelja sajмова,
- iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su ugovorene 2009. i 2010. godine,
- iskorištenost programa potpora.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016-2020 godine).

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmova za poticanje i promicanje poduzetništva. Pokazatelj uspješnosti je broj izlagača i broj posjetitelja sajmova.

Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za provođenje aktivne mjere za zapošljavanje radne snage u turizmu, odnosno ugostiteljskoj djelatnosti.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna. U 2019. godini nastaviti će se sa sufinanciranjem kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. Pokazatelj uspješnosti je iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su ugovorene 2009. i 2010. godine.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva* planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima. Pokazatelj uspješnosti je 100% iskorištenost programa potpora.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Zakonska osnova za Program nalazi se u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu Grada Pule i Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora.

Cilj Programa je daljnji razvoj mjesne samouprave na području grada koji će se realizirati kroz rad Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a sve sukladno njihovim Programima rada i Financijskim planovima, te drugim aktima donijetim od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave, osiguravat će se i dalje primjereni uvjeti u prostorima mjesne samouprave i administrativnu potporu za redovan rad tijela mjesne samouprave te poduprijeti programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora.

Pokazatelji uspješnosti: osiguranje uvjeta za razvoj mjesne samouprave osiguranjem uvjeta za rad, realizacija godišnjeg programa rada vijeća svih mjesnih odbora, isplata naknada za rad vijećnicima, osiguranje rada tajnika mjesnog odbora te administrativna potpora nesmetanom funkcioniranju vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 1.644.000,00 kuna, od čega se 162.000,00 kuna odnosi na prihode mjesnih odbora od iznajmljivanja prostora i donacija.

Ovaj Program može se raščlaniti prema izvršiteljima tako da Upravni odjel za financije i opću upravu izvršava Aktivnost: Opći i administrativni poslovi, Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora te Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora dok Vijeća mjesnih odbora sukladno svom Programu rada i Financijskom planu izvršavaju Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; za provođenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 811.000,00 kuna, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

- nabava uredskog materijala,
- energija,
- sitni inventar,
- usluge telefona i pošte,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- komunalne usluge,
- intelektualne i osobne usluge,
- ostale nespomenute rashode poslovanja,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pule) planirana su ukupna sredstva u visini od 482.000,00 kuna, Od toga su iz proračuna Grada Pule po mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 20.000,00 kuna, odnosno ukupno 320.000,00 kuna, a uz to planirana su i sredstva u visini od 162.000,00 kuna, od iznajmljivanja prostora i donacija. Ukupno se navedena sredstva odnose na:

- rashode za sportske djelatnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti),
- rashode za kulturno umjetničke programe,
- rashode za pomoći starijim i nemoćnima, dobrosusjedsku pomoć i sl.,
- rashode za provođenje eko akcija,
- rashode za provođenje programa za djecu (radionice, Sv. Nikola, druženje s Djedom Božićnjakom i sl.),
- reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, te ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2019
MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	32.000,00
MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	58.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00
MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.000,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00
UKUPNO	482.000,00

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za zamjenu

vanjske stolarije Mjesnog odbora Arena te uređenje prostora i soboslikarsko-ličilački radovi u Mjesnom odboru Kaštanjer, Mjesnom odboru Busoler, Mjesnom odboru Stari Grad, Mjesnom odboru Štinjan, Mjesnom odboru Gregovica i Mjesnom odboru Sv. Polikarp-Sisplac.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova za Program nalazi se u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, temeljem kojeg se u proračunu osiguravaju sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programom vijeća nacionalnih manjina.

Cilj Programa je ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, u dijelu iz nadležnosti lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti: osiguranje uvjeta za rad vijeća nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine na području grada Pule, poslovnih prostora za rad, i rashoda neophodni za njihovo nesmetano funkcioniranje, isplata nagrade za rad vijećnicima i realizacija programa rada vijeća.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 813.000,00 kuna, a obuhvaćaju: Aktivnost: Opći i administrativni poslovi i Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - razvrstane po Korisnicima.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi - za ovu aktivnost planirani su rashodi u visini od 500.000,00 kuna. Ova aktivnost obuhvaća naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva (vijeća nacionalnih manjina), planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna, što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina te Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule te rashode za provedbu izbora za članove vijeća nacionalnih manjina Grada Pule u iznosu od 300.000,00 kuna.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnost vijeća nacionalnih manjina, predviđeni su Programima rada i Financijskim planovima osam vijeća nacionalnih manjina Grada Pule, za koje je planiran iznos od po 38.000,00 kuna, dok je za predstavnika mađarske nacionalne manjine planiran iznos od 9.000,00 kuna.

Sukladno navedenom, u ovoj Aktivnosti za Vijeća nacionalnih manjina planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 313.000,00 kuna i to:

- rashodi za službena putovanja, nabavu uredskog materijala, ostali materijalni rashodi, rashodi za energiju, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, rashodi za intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine, te ostali materijalni rashodi,
- ostali rashodi za reprezentaciju i ostale nespomenute rashode,
- rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2019
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	9.000,00
UKUPNO	313.000,00

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja i odluke Gradskog vijeća Grada Pule, sa ciljem osiguranja efikasne zaštite i spašavanja stanovnika i općih dobara od opasnosti, posljedica prirodnih, tehničko tehnoloških i ekoloških nesreća, te ostalih oblika ugroženosti.

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine, te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Pula kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera zaštite i spašavanja te provođenja mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga,
- osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti:

- osiguravanje uvjeta za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule, realizacijom programa u planiranim iznosima,
- povećanje broja održanih edukacija za stanovništvo u prevenciji požara,
- uređenje 3 (tri) atomska skloništa opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda dostavljenim zapisnicima o izvedenim radovima,

- realizacija programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Pula i njegova svrsishodnost.

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 18.031.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 15.411.000,00 kuna.

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe temeljem Zakona o vatrogastvu. Javna vatrogasna postrojba svoju funkciju zaštite od požara vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija, organizaciju i neposredno gašenje požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda, obučavanje i stručno osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca i drugih putem službe operative, službe za preventivu, službu računovodstva i ekonomata, i službu općih poslova.

U okviru navedene aktivnosti iskazani su: rashodi za zaposlene u iznosu od 12.392.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 2.703.000,00 kuna, financijski rashodi u iznosu od 3.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 128.000,00 kuna te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 185.000,00 kuna.

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove planira se financirati iz decentraliziranih sredstava, proračuna Grada Vodnjana općinskih proračuna osnivača, proračuna Grada Pule te vlastitih prihoda ustanove. Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga servisiranja vatrogasnih aparata, prijevoza vode i sl., a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera-sezonski vatrogasci, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 273.000,00 kuna.

Za provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, planirana su sredstva u iznosu od 273.000,00 kuna, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.550.000,00 kuna, sukladno Zakonu o vatrogastvu za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 542.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za energiju za skloništa,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje (odnose se na izvođenje radova u atomskim skloništima kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća) i
- rashode za komunalne usluge za skloništa.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 255.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za razvoj civilne zaštite za osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola,

- nabavu opreme za civilnu zaštitu za opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada Pule i na opremanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola,
- za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije za obavljanje povjerenih stručnih poslova u vezi s civilnom zaštitom za potrebe grada Pule, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave,
- za Gorsku službu spašavanja-Stanica Pula sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Pula u 2019. godini temeljem Zakona o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu obavlja:

- poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, praćenje stanja u prostoru, te za uređenje građevinskog zemljišta,
- poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja i uređenja građevinskog zemljišta u dijelu vezanom za prostorno planiranje i projektiranje,
- poslove izdavanja lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, te uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje,
- geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
- poslove uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja kao kružnog procesa međusobno povezanih aktivnosti prostornog uređenja čija će stalnost i neprekidnost pridonijeti očuvanju prostornih vrijednosti, ostvarenju i usuglašavanju interesa i utvrđivanju prioriteta djelovanja,
- s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog naslijeđa sve poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacijom te pripremom podataka i dokumentacije,
- poslove vezane uz zaštitu okoliša, a naročito poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, te provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, a u cilju očuvanja i unaprjeđenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika.
- poslove na uređenju građevinskog zemljišta, a naročito osiguranje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta, pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, građenje u svrhu proširenja i poboljšanja komunalne i druge infrastrukture, sanaciju terena, te poticanje i organizaciju suradnje u svrhu koordinacije gradnje pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata na izgradnji infrastrukture i građevina od općeg interesa, a u cilju osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju zgrada u skladu s dokumentima prostornog uređenja i programima gradnje, te s tim u svezi poboljšanja uvjeta života i rada,
- brine o uređenju naselja, o kvaliteti i unaprjeđenju stanovanja obavljajući poslove uređenja naselja, (uređenjem javnih i zelenih površina, prometnica, pješačkih komunikacija, dijelova pomorskog dobra, groblja, fontana i slično), kao i izgradnje svih građevina kojih je investitor Grad,
- poslove vezane uz gospodarenje i raspolaganje imovinom u svrhu sustavnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada,
- poslove koordinacije i nadzora rada kao i sudjelovanja u izradi i izvršenju poslovnih planova za potrebe rada trgovačkih društava u komunalnom gospodarstvu,
- poslove utvrđivanja obveze komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za priključenje i spomeničke rente, poslove ovrhe komunalnog doprinosa, ovrhe komunalne naknade, ovrhe naknade za uređenje voda i ovrhe spomeničke rente,

- poslove komunalnog redarstva,
- poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
- sve poslove vezane uz promet, a naročito: inicira prometne studije, provodi istraživanja, koordinira i određuje dinamiku izvođenja intervencija u prometnom sustavu, planira investicije prometnih objekata, izrađuje planove i prati njihovu realizaciju u cilju sustavnog upravljanja i unaprjeđenja prometa,
- poslove u vezi pripreme i izrade projekata i programa financiranih iz EU i drugih fondova, a vezano za djelokrug poslova Odjela.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Odjel je ustrojen od pet unutarnjih jedinica - Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe, Odsjek za zaštitu okoliša, Odsjek za gradnju, Odsjek za promet, izgradnju i održavanje i Odsjek za imovinu.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu planirana su sredstva u visini od 205.395.874,19 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 12.870.000,00 kuna.

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.870.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 12.400.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 470.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za prijevoz, uredski materijal, reprezentacija i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u okviru Programa Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** planirani su u iznosu od 1.187.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te jedan Tekući projekt.

Pravna osnova za uvođenje Programa prostornog uređenja Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Program mjera za unaprjeđenje stanja

u prostoru, Odluka o uređenju prometa, Odluka o komunalnom redu i svim ostalim zakonskim podacima.

Cilj programa prostornog uređenja Grada Pule je, donošenjem prostornih planova, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja grada Pule, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni, te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku i drugu dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Pule.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje ove Aktivnosti planirani su u iznosu od 860.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi prostornog planiranja, kojima se donošenjem prostornih planova kao normativnih dokumenata stvaraju preduvjeti razvoja i zaštite prostora, odnosno preuzimanje temeljnih opredjeljenja prostornog i ostalog razvitka utvrđenog prostornim planovima u druge dokumente, kao i njihovo direktno provođenje.

U okviru navedene Aktivnosti planirani su rashodi za:

- održavanje grobnica unutar gradskog groblja – kulturno dobro od lokalnog značaja u iznosu od 120.000,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 60.000,00 kuna, odnose se na naknade za rad članovima različitih povjerenstava i druge intelektualne usluge;
- izradu dokumenata prostornog uređenja u ukupnom iznosu od 680.000,00 kuna potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja koji se financiraju iz proračuna Grada Pule. Navedeni iznos planira se za dovršetak izrade VI. izmjena i dopuna PPUG-a i VII. izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule te izradu V. izmjena i dopuna PPUG-a i VI. izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule i stavljanje van snage Odluke o donošenju PUP-a Stari grad Pula, kao i izradu drugih stručnih podloga potrebnih za izradu prostornih planova.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna.

Projekt obnove kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače predviđa sanaciju kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače. U prvoj fazi obnove, izvedena su ispitivanja onečišćenja kamenih struktura i konzervatorsko restauratorski radovi, izrađena je i detaljna konzervatorsko-restauratorska dokumentacija koja je i ovjerena od strane nadležnog Konzervatorskog odjela. Planirani iznos osigurava se za vraćanje obnovljenih grbova u trijem gradske palače.

Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 177.000,00 kuna.

U planskom periodu nastavlja se s aktivnostima CCA (Climate change adaptation) tima, koji će se sastajati periodično, u razmacima od 2 mjeseca, radi razrade i dovršavanja projektnih aktivnosti. Glavna aktivnost planirana u proračunskom razdoblju odnosi se na usvajanje SECAP-a, dokumenta, generiranog u projektu, od strane Gradskog vijeća.

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

Projektni period je od 01.09.2015. do 30.06.2019. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 3.213.785,00 EUR-a, od čega se 60% sufinancira iz Programa LIFE koji je financiran iz fondova EU, a koristi se u rješavanju okolišnih i klimatskih politika. Sredstva za Grad Pulu predviđena su u ukupnom iznosu od 117.282,00 EUR-a od čega su sredstva EU fondova u iznosu od 66.882,00 EUR-a.

Specifični ciljevi projekta su:

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

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša** planirani su u iznosu od 38.979.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti.

Pravna osnova za uvođenje Programa Zaštite okoliša Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Program mjera za unapređenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu, Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na otvorenom ili zatvorenom prostoru, pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, Odluka o zaštićenim i zelenim površinama grada Pule koje nisu obuhvaćene Godišnjim planom i programom održavanja komunalne infrastrukture.

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

- zaštita života i zdravlja ljudi,
- zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti,
- zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
- zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,
- zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
- sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
- uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
- poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti,
- unaprjeđenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

Sve predviđene aktivnosti imaju za cilj unaprijediti ili barem održati stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša.

Aktivnosti vezane za zrak imaju za cilj uspostavu kvalitetnijeg stanja zraka u smislu veće kontrole i sigurnosti za stanovništvo, odnosno senzibilizaciju i edukaciju stanovništva o važnosti ove sastavnice.

Aktivnosti vezane za zelene površine imaju cilj zaštite, očuvanja i unaprjeđenja stanja zelenih dijelova grada te edukacije stanovništva o značaju istih.

Aktivnosti vezane za otpad prvenstveno su namijenjene unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom u gradu Puli provođenjem edukacije, uvođenjem nove infrastrukture i sanacijom lokacija odbačenog otpada.

Aktivnosti vezane za more odnose se na zaštitu mora, provođenje analiza kakvoće mora i organizaciju spasilačke službe koja se obavlja se u cilju zaštite građana i kupaca.

Program zaštite okoliša obuhvaća aktivnosti na praćenju stanja okoliša - zraka, buke, zelenih površina, otpada i mora, programe i mjere zaštite okoliša, procjene utjecaja na okoliš i edukativne programe, te organizaciju službe spašavanja života na vodi.

Aktivnost: Zaštita okoliša- zrak, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 149.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za :

- organizaciju manifestacije europskog tjedna kretanja (Mobility week) u iznosu od 40.000,00 kuna,
- troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela u iznosu od 5.500,00 kuna,
- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela u iznosu od 3.500,00 kuna,
- troškove mjerenja vrijednosti zračenja izvora elektromagnetskih polja na području grada Pule u iznosu od 100.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.010.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- nastavak kontinuiranog uređenja i održavanja park šuma Šijana i Busoler te održavanje ostalih šumica na području grada Pule u iznosu od 450.000,00 kuna,
- akcije obilježavanja – manifestacija Cvijet gradu, aktivnosti po mjesnim odborima u iznosu od 30.000,00 kuna,
- zaštitu zelenih površina – uređenje i obnova javnih gradskih zelenih površina u iznosu 150.000,00 kuna,
- uređenje novih zelenih površina u iznosu 300.000,00 kuna,
- održavanje zelenog fonda – nabava sadnog materijala za održavanje zelenih površina grada Pule u iznosu od 70.000,00 kuna,
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 10.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 36.285.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- daljni rad na edukaciji građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale, u iznosu od 1.200.000,00 kuna od čega se 1.000.000,00 kuna sufinacira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- naknade građanima za zbrinjavanje azbesta u iznosu od 300.000,00 kuna,
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 35.000,00 kuna,
- nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) u iznosu od 1.400.000,00 kuna,

- sanaciju odlagališta Kaštijun u iznosu od 30.000.000,00 kuna, od čega se 3.000.000,00 kuna sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a 25.500.000,00 kuna se sufinancira sredstvima Ministarstva graditeljstva,
- nabavu komunalne opreme - podzemnih i nadzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) namijenjenih postavljanju u centar grada i postavljanju u ostale dijelove grada te eko boxova u iznosu od 1.050.000,00 kuna,
- izgradnju eko-boxova za smještaj posuda za otpad za višestambene jedinice u iznosu od 200.000,00 kuna,
- nabavu vozila za selektivno prikupljanje otpada u iznosu od 1.500.000,00 kuna koji se financira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- izradu dokumentacije zaštite okoliša - Programa zaštite okoliša u iznosu 100.000,00 kuna,
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice u iznosu od 500.000,00 kuna, od čega se 400.000,00 kuna sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.535.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- analizu kakvoće mora tijekom sezone kupanja u iznosu od 25.000,00 kuna,
- organizaciju uspostave spasilačke službe u iznosu od 1.500.000,00 kuna,
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 10.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 816.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za uvođenje Programa je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o cestama.

Opći ciljevi ovog programa su uređenje prometa kojim se osigurava sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom, prikupljanje i obradu podataka za vođenje baze infrastrukturnih podataka s naglaskom na gospodarenje cestama.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uređenosti prometa na području grada, sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda), te evidentiranju svih nerazvrstanih cesta na području grada u vidu baze podataka kao osnove za rješavanje imovinsko pravnog statusa nerazvrstanih cesta, kao i ustroj analitičke knjigovodstvene evidencije nerazvrstanih cesta.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 816.000,00 kuna, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna odnose se na troškove telefona za upravljanje radom pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za rad redarstva, rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka, nabavu potrebne dodatne opreme za rad;

- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom. Predmetna sredstva koriste se i za izradu privremenih prometnih signalizacija, a koje se temeljem rješenja stavljaju na snagu za vrijeme trajanja određenih radova ili odvijanja manifestacija, uz ili na javnim gradskim prometnicama;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica ponajprije u ljetnim mjesecima i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 71.368.574,19 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i tridesetsedam Kapitalnih projekata.

Pravna osnova za uvođenje Programa temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o vodama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o cestama, Zakon o javnoj nabavi.

Program izgradnje obuhvaća izgradnju građevina komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Odlukom o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih građevina. Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima, kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili preuzetim obvezama po ugovorima o financiranju, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja građevina i uređaja komunalne infrastrukture grada sa planovima komunalnih društava, te osiguranje dijela sredstava za njihovu realizaciju iz Proračuna, sufinanciranje projekata izgradnje stanova te gradske Odluke o davanju stanova u najam, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz nadležnosti ovog odjela.

Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju građevina komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti građevinama i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti građevina komunalne infrastrukture, kupnja stanova kao preduvjeta za rješavanje problema stambenog zbrinjavanja osoba utvrđenih Listama za dodjelu stana, te priprema poticajne stanogradnje, kao i priprema druge izgradnje ili kupnje nekretnina za potrebe Grada Pule, odnosno njenih stanovnika.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u duljinama izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete te EKK mreže, odnosno površinama izgradnje pojedine građevine komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih, odnosno kupljenih stanova.

Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje javnih površina, sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.980.000,00 kuna, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba, ugovore o djelu te ostale intelektualne i osobne usluge;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, odnose se na pribavljanje raznih izvadaka (zemljišno - knjižnih, kopija katastarskih planova, izvoda iz dokumentacije prostora, ovjere javnog bilježnika i dr.), izradu elaborata procjene nekretnina, kultura i dr.;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na ishođenje lokacijskih dozvola prometne i druge infrastrukture i lokacija u svrhu raspolaganja građevinskom zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, elaborata procjena i sličnih elaborata u svrhu pripreme građevinskih parcela i objekata za prodaju, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica (uklanjanje objekata, sanacija terena i sl.), noveliranje i usklađenje prometne regulacije i signalizacije sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 20.389.943,82 kune, a odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaćaju vještačenja i dr., u iznosu od 50.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati naknada za priključenje u iznosu od 100.000,00 kuna, rashodi se odnose na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – Arheološko nalazište u Kandlerovoj ulici u iznosu od 200.000,00 kuna, odnose se na troškove koji proizlaze iz statusa skrbništva za tu lokaciju, a obuhvaćaju dovršetak javne rasvjete na navedenom nalazištu;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kuna, rashodi se odnose na rezervaciju sredstava za eventualni povrat sredstva investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaćaju sanacije, rušenja i slične radove u iznosu od 500.000,00 kuna,
- ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaća naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun u iznosu od 10.000,00 kuna;
- kapitalne pomoći za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 765.000,00 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;

- kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, odnosi se na uređenje prostorija za smještaj Ureda državne uprave u iznosu od 50.000,00 kuna;
- kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od 20.000,00 kuna - rashodi se odnose na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području prosljeđuju društvu Pragrande d.o.o. Pula radi financiranja gradnje i vraćanja pod zajma, temeljem Ugovora o podzajmu, sklopljenog između Pragrande d.o.o. Pula kao zajmoprimca i Hrvatskih voda d.o.o. kao zajmodavca (naplata starih potraživanja);
- kapitalne pomoći trgovačkim društvima - projektiranje i izgradnja vodnih građevina, rashodi su planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a odnosi se na izgradnju vodnih građevina u zoni zahvata planiranih prometnica ili na drugima lokacijama na kojima se za to ukaže potreba;
- sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste i Hrvatske vode, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje u velikim infrastrukturnim zahvatima sukladno obvezama po zaključenim sporazumima;
- kapitalne pomoći trgovačkim društvima – STP Valdebek - priprema za izgradnju, rashodi su planirani u iznosu od 550.000,00 kuna, a odnose se na pripreme aktivnosti – rješavanje imovinsko pravnih odnosa te izrada dokumentacije;
- zemljište - stvarni troškovi gradnje, obuhvaćaju aktivnosti otkupa i izvlaštenja zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom građenja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o prostornom uređenju i temeljem Ugovora o financiranju gradnje u iznosu od 500.000,00 kuna;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom građenja komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o prostornom uređenju i temeljem Ugovora o financiranju gradnje, u iznosu od 5.499.943,82 kune;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova, Grad Pula je u obvezi osiguravanja stanova za smještaj obitelji slabijeg imovinskog stanja. Rashodi se planiraju u iznosu od 4.445.000,00 kuna, a odnose se na kupnju stanova za potrebe Grada Pule, odnosno učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a ili za izgradnju stambenih objekata;
- izgradnju elektroničke kabelaške kanalizacije, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju EKK mreža u sklopu građevina koji će se graditi ili rekonstruirati temeljem usvojenih programa za 2019. godinu;
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna, a odnosi se na izvođenje nužnih zahvata na oborinskoj odvodnji Grada Pule;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – parkirališta i garažne kuće, za izradu projektne dokumentacije i izgradnju parkirališta i garažnih građevina u gradu Puli, planirani su rashodi u iznosu od 500.000,00 kuna;
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe sustava odvodnje oborinskih voda;

Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na dovršetak izgradnje kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu.

Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 190 m.

Kapitalni projekt: Turtijanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.800.000,00 kuna, a odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture obuhvaćene programom građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica - Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 2.100.000,00 kuna, a odnose se na pripremu i početak izgradnje kružnog raskrižja sa pripadajućim dionicama prometnica u dužini od cca. 260 m, sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom te dva ugibališta za autobuse.

Kapitalni projekt: Ulica Brist, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 700.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju 135 m prometnice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 800.000,00 kuna a odnose se na izradu projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene prometnice do križanja sa Premanturskom cestom (cca. 800 m) kao i uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska), rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.000.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju dionice Ulice Bože Gumbca u duljini od cca. 100 m, kojom bi se Valturska ulica spojila s Ulicom Bože Gumbca.

Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište), rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 950.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije i izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 150.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju solarne javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.000.000,00 kuna, a odnose se na daljnje provođenje pripremnih aktivnosti odnosno izradu projektne i natječajne dokumentacije potrebne za pokretanje projekta ugradnje lifta koji bi povezivao Zero strasse, podzemne tunele i samu utvrdu Kaštel, uz multimedijalnu prezentaciju Pulskog fortifikacijskog sustava te uređenje

popratnih sadržaja vezanih uz realizaciju projekta. Kroz provedbu ITU mehanizma u urbanom području Pula za korištenje financijskih sredstava u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Ovisno o datumu potpisivanja ugovora s nadležnim Ministarstvom, očekuje se i početak prvih aktivnosti, odnosno početak radova rekonstrukcije pojedinih dijelova Kaštela koji čine sastavni dio planiranog projekta.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 150.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.600.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju te izvođenje radova na izgradnju/rekonstrukciji dijela prometnice Valdebečki put, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova - Kraška ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 100.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju 400m ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom na koju će, po dovršetku izgradnje, imati pristup i OB Pula.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 9.998.630,37 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije (Glavnog i Izvedbenog projekta) te rekonstrukciju pješačke zone Giardini.

Kapitalni projekt: Kružni tok Rizzijeva-ul. Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 100.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 9.500.000,00 kuna, a odnose se na pripreme aktivnosti uključujući izradu projektne dokumentacije te izvođenje radova na rekonstrukciji Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Črnjina ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 950.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju 100 m prometnice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 2.650.000,00 kuna, a odnose se na izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg raskrižja u kružno s pratećom izgradnjom nove i izmještanjem postojeće infrastrukture.

Kapitalni projekt: Premanturska cesta, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 2.800.000,00 kuna, a odnose se na pripremu za izvođenje i izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavrerskim putem u ukupnoj duljini od 630m.

Kapitalni projekt: Ulica Puntizela, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 200.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Puntizela, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu

100.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šandaljske ulice, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 450.000,00 kuna, a odnose se na rekonstrukciju pristupne prometnice u poslovnoj zoni Šijana, sa pripadajućom javnom rasvjetom, a za potrebe osiguranja pristupa budućoj punionici UNP i SPP plina.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.100.000,00 kuna, a odnose se na rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u ukupnoj duljini od 200m.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 200.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 300.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 300.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šišanska cesta, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Fižela, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 320.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fižela, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica-Marsovo polje, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 100.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju pristupne prometnice Marsovo polje, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom za potrebe budućeg Edukativnog centra za poduzetništvo i cjeloživotno učenje Stara mehanika.

Kapitalni projekt: Ulica Fojba, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 100.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fojba, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Sponzina ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 650.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Medulinska cesta, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 480.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Ulica Starih Statuta, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 850.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje rekonstrukcije javne rasvjete pri radovima na rekonstrukciji raskrižja ulica Starih statuta i Riva u kružno raskrižje investitora Hrvatskih cesta.

Kapitalni projekt: Vidikovac Vile-parkirališta, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 450.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju parkirališta s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u zoni Vidikovac Vile.

Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 2.500.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije (glavnih i izvedbenih projekata sa pripadajućim troškovnicima) za predmetni objekt, a koji se odnosi na sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnje edukativnog centra/centra za poduzetništvo na lokaciji Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja.

Kapitalni projekt: Keršovanijeva ulica-JR, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 300.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete gornjeg odvojka Keršovanijeve ulice.

Kapitalni projekt: Raška ulica-Ulica Kaštanjer-JR, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 300.000,00 kuna, a odnose se na rekonstrukciju javne rasvjete.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 350.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije duljini cca. 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom).

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 51.340.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o cestama, Zakon o sigurnosti prometa na cestama te Odluke Gradskog vijeća Grada Pule i Program održavanja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 46.832.360,00 kuna, a obuhvaćaju:

- održavanje objekata i uređaja na pomorskom dobru, rashodi su planirani u iznosu od 1.165.000,00 kuna, rashodi se odnose na provođenje redovitih aktivnosti potrebnih za nesmetano korištenje uređenih plaža sa svrhom osiguranja tehničke ispravnosti i sigurnosti boravka i kretanja na plažama, a što vodi poboljšanju turističke ponude i podizanju standarda;
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, rashodi su planirani u iznosu od 3.400.000,00 kuna, a odnose se na održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, 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 (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektrobicikala, te klasičnih stalaka za bicikle, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista;
- održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 10.800.000,00 kuna a obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa;
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategorigiziranih iz županijskih i lokalnih, rashodi su planirani u iznosu 1.500.000,00 kuna, a obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima;
- održavanje čistoće javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 8.500.000,00 kuna, a obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima stubama i stubama te drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina;
- održavanje javnih zelenih površina, rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 9.325.000,00 kuna, a obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom, održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora, sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja;
- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, rashodi su planirani u iznosu od 4.300.000,00 kuna, a odnose se na redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sasavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža;
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, rashodi su planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina;

- održavanje gradskog groblja, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna a odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja;
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su planirani u iznosu od 2.042.360,00 kuna, a obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora;
- sanacija Serpentine, rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na učešće Arheološkog muzeja Istre u troškovima izvanrednog održavanja koje je predviđeno unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.507.640,00 kuna, a obuhvaćaju:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene, planirana su sredstva u iznosu od 3.887.640,00 kuna;
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem, planirana su sredstva u iznosu od 620.000,00 kuna.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 19.165.300,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnost, jedan Tekući projekt i tri Kapitalna projekta.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama.

Opći ciljevi navedenog programa su slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta, a koja koristi veliki broj građana Pule, povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

Navedeni ciljevi mjerljivi su zadovoljstvom/nezadovoljstvom građana, povećanjem/smanjenjem broja korisnika javnog gradskog prijevoza i njihova zadovoljstva istim prijevozom.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.484.000,00 kuna, a odnosi se na:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, priključke štandove i sl., rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna;
- rashode za kontroling, odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu

- unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja, rashodi su planirani u iznosu od 57.000,00 kuna;
- rashode namijenjene provedbi aktivnosti vezanih uz energetske efikasnost planirane u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna koji se odnosi na rashode namijenjene poticanju mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu - provođenje edukacijskih i drugih aktivnosti u segmentu energetske uštede, sufinanciranje energetske obnove zgrada po projektu DolceVita, izradu energetskih certifikata za zgrade u vlasništvu Grada te izradu zakonom propisanih dokumenata - godišnji akcijski plan energetske učinkovitosti;
 - komunalne usluge – ostala tekuća održavanja, rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kuna;
 - intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 700.000,00 kuna;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna;
 - subvencije javnom gradskom prijevozu odnose se na naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza Pulaprometu d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Puli i dr. u razdoblju od 2018. – 2027., rashodi su planirani u iznosu od 7.316.000,00 kuna;
 - tekuće pomoći za sufinanciranje brodske linije, rashodi su planirani u iznosu od 161.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje brodske linije Pula – Zadar;
 - tekuće pomoći za sufinanciranje smještaja djelatnika MUP-a, rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje troškova smještaja;
 - uređenje servisne radionice i garaže u iznosu od 1.000.000,00 kuna a odnose se na radove koji će se izvesti u svrhu održavanja funkcionalne sposobnosti sredstava javnog prijevoza (osobito novih koji se planiraju nabaviti) kojom se omogućava zadovoljavajuće obavljanje djelatnosti te poštivanje novih ekoloških standarda u javnom prijevozu;
 - uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna.
 - urbana oprema, rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, predviđa nabavu opreme za reklamiranje, opreme za plakatiranje, gradskih satova, fontana za pitku vodu, dječjih igrala i opreme za igrališta uključivo antistres podlogu, ograda, rukohvata, vaza, žerdinjera, košarica, klupa te nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu i sl. sve u cilju podizanja standarda urbane opreme kao i podizanja kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 200.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje kamate osobama do 40 godina starosti koji po prvi puta stječu u svoje vlasništvo stan ili kuću, čime se potiče demografska obnova društva ali i mogućnost da mladi i mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja.

Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 331.300,00 kuna.

Projektne aktivnosti u ovoj godini odnose se na opremanje stanica i radove za uređenje temeljne konstrukcije stanica za bicikle na lokacijama Trg kralja Tomislava i okretištu Stoja, što se sufinancira sredstvima Ministarstva turizma u iznosu od 140.600,00 kuna, od čega je 70.300,00 kuna uplaćeno u 2018. godini, a ostatak će, po cjelokupnoj realizaciji projekta biti uplaćen u 2019. godini.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.650.000,00 kuna.

U sklopu Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2017. godinu odobrenih od strane Ministarstva kulture, temeljem ugovora o sufinanciranju istražnih radova i izradu pripreme dokumentacije za plažni objekt kupališta Stoja u Puli, započete su aktivnosti vezane uz realizaciju odobrenog programa. Cilj izrade projektne dokumentacije je stvoriti preduvjete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja. Proračunskim sredstvima, planirana je izrada daljnje dokumentacije (Glavnog i Izvedbenog projekta) potrebne za početak radova obnove kupališta. Također, planirana je i izrada projektne dokumentacije te konstruktivna sanacija mula koja bi se osim iz sredstava Grada Pule financirala i iz sredstava Ministarstva kulture za 2019. godinu, u iznosu od 140.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a odnosi se na uređenje i opremanje plaže Hidrobaza te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta, nastavak projekta iz prethodnih godina.

Osim iz sredstava Grada Pule, ovaj se projekt financira i iz sredstava Ministarstva turizma koja se za 2019. godinu procjenjuju u iznosu od 800.000,00 kuna.

Tekući projekt: Smart City; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnosi se na aktivnosti vezane uz uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja).

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 9.670.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zakupu poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule.

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada radi omogućavanja boljih uvjeta stanovanja u istima, briga o vanjskom izgledu građevina osobito onih u starogradskoj jezgri koje ranije nisu adekvatno valorizirane te stvaranje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture.

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Pule te se smanjuju iznosi sredstava potrebnih za njihovo održavanje, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke osobe koje su najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Pule odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule. Posredni korisnici su svi stanovnici grada Pule budući da se kroz aktivnost kupnje zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa omogućuje izgradnja objekata koji su u funkciji poboljšanja standarda življenja svih stanovnika grada Pule.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.170.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna;

- tekuće i investicijsko održavanje građevina te drugi zahvati za potrebe obnove i održavanja građevina sa statusom kulturnog dobra u iznosu od 1.200.000,00 kuna – uređenje pročelja te ostali zahvati na građevinama obuhvaćenim projektom uređenja pročelja a koje se nalaze unutar kulturnog dobra, izrada troškovnika za prijavu građevina na javne pozive za sufinanciranje uređenja te slične aktivnosti;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada Pule u iznosu od 1.500.000,00 kuna a odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada sve u cilju poboljšanja uvjeta življenja najmoprimaca kao i generalne adaptacije do sada neaktivnih stanova u cilju njihovog daljnjeg raspolaganja – davanja u najam;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule u iznosu od 1.740.000,00 kuna;
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna;
- komunalne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.), rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 kuna;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna a odnosi se na obvezu sukladno Ugovoru o upravljanju, zaštiti i očuvanju kulturno povijesnih spomenika na području grada Pule za poslove očuvanja, istraživanja, stručnog redovitog održavanja, korištenja i prezentacije kulturno povijesnih spomenika.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz izgradnju novih objekata kao i za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa na već izgrađenim objektima koji su iz raznih razloga do danas ostali neriješeni.

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za društvene djelatnosti:

- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb i zdravstvo),
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u vlasništvu Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb i zdravstvo),
- ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti,

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirana su sredstva u visini od 133.147.073,073,00 kune.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	133.147.073,00
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	55.254.150,00
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.271.600,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.271.600,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.855.050,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	485.000,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	15.000,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	326.900,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.376.000,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.376.000,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	26.508.000,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.578.000,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.700.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	11.293.500,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.915.000,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.378.500,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.930.000,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.655.000,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	500.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	560.000,00
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	31.250.723,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.009.602,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.409.602,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.600.000,00

			PLANIRANO
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	20.170.121,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.172.786,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	9.303.265,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	250.000,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	62.800,00
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	50.300,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.330.970,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.071.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.071.000,00
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	40.932.200,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.762.200,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.217.200,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	545.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.170.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.170.000,00
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.710.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	5.710.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.650.000,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	133.147.073,00
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.271.600,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.271.600,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.009.602,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.409.602,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.600.000,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	22.025.171,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	485.000,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.172.786,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	9.303.265,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	250.000,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	77.800,00
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	50.300,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.657.870,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.138.200,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.217.200,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	545.000,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.376.000,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	26.508.000,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.578.000,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.700.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	19.244.500,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	11.216.000,00

			PLANIRANO
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.378.500,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.650.000,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.930.000,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.655.000,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	500.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	560.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 2.271.600,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.271.600,00 kuna, U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.188.600,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 83.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** planirani su u iznosu od 10.009.602,00 kune. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Grad Pula osnivač je 10 osnovnih škola i Škole za odgoj i obrazovanje koje financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. U školskoj godini 2018/2019. u svih 11 škola, kojima je Grad osnivač, upisano je 4.733 učenika.

Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima. Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je kontinuirano i redovito podmirivanje rashoda škola sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule.

Posebni cilj je financiranje općih i materijalnih troškova po školama, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.409.602,00 kune.

Financiranje se obavlja sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika i zakupnine.

Kontinuirano se obavlja investicijsko održavanje školskog prostora, nabava opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada.

Sukladno financijskim planovima škola decentralizirana sredstva za materijalne i financijske rashode raspoređena su na slijedeći način:

<i>Škola</i>	<i>Plan 2019</i>
Oš Šijana Pula	722.940,00
Oš Stoja Pula	509.600,00
Oš Centar Pula	467.080,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	631.240,00
Oš Tone Peruška Pula	508.320,00
Oš Kaštanjer Pula	594.440,00
Oš Vidikovac Pula	625.380,00
Oš Monte Zaro Pula	402.620,00
Oš Veruda Pula	657.440,00
Oš Veli Vrh Pula	915.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	366.020,00
prijevoz, opremanje	1.008.722,00
UKUPNO	7.409.602,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.600.000,00 kuna. Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2019. godini planira se zamjena vanjske stolarije i obnova postojeće fasade te ugradnja videonadzora u OŠ Stoja.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 22.025.171,00 kunu. U okviru Programa planirano je pet Aktivnosti i četiri Tekuća projekta.

Kako je Zakonom o osnovnom školstvu utvrđeno da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u osnovnom školstvu od zajedničkog interesa, Grad Pula je i za 2019. godinu osigurao financijska sredstva za financiranje rashoda osnovnog školstva iznad minimalnog standarda.

Opći cilj je osiguravanje standarda u školstvu potrebnih za redovito održavanje odgojno-obrazovnog procesa iznad minimalnih, a sukladno pedagoškim standardima.

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije, briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade, nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost, potpora projektima i programima iz područja obrazovanja, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te potpora uključivanju škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova.

Program se ostvaruje kroz aktivnosti unaprjeđenja standarda u školstvu, produženog boravka u osnovnim školama, redovnog programa odgoja i obrazovanja, stipendiranja studenata i ostalih programa u odgoju i obrazovanju, te četiri tekuća projekta.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito podmirivanje rashoda škola, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, dodjela stipendija te realizacija programa kojima je dodijeljena potpora.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 485.000,00 kuna, a odnose se na:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule za sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli u iznosu od 210.000,00 kuna;
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, za organizaciju Pjevačkog festivala, kotizacija za Međunarodnu eko školu, za aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula kao što su akcije za potpunije ostvarivanje prava i

potreba djece, aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana obitelji, Dana prava djeteta, te za programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva u iznosu od 220.000,00 kuna;

- za nagrade najboljim studentima te program Norijada u iznosu od 55.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.172.786,00 kuna.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Ovim programom, u školama kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćeno je 32 skupine produženog boravka i 1 skupina produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje plaća 32 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije/logopeda za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama.

U odnosu na prošlu godinu broj skupina produženog boravka povećan je za 3, i to po jedna skupina u Osnovnoj školi Šijana, Kaštanjer i Veli Vrh, zbog povećanog broja djece.

Program se provodi sukladno Odluci o organizaciji i financiranju Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

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

<i>Škola</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2019</i>
Oš Šijana Pula	470.000,00	588.000,00	1.058.000,00
Oš Stoja Pula	250.600,00	177.780,00	428.380,00
Oš Centar Pula	196.000,00	218.800,00	414.800,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	375.000,00	1.208.450,00	1.583.450,00
Oš Tone Peruška Pula	190.080,00	235.880,00	425.960,00
Oš Kaštanjer Pula	313.300,00	361.646,00	674.946,00
Oš Vidikovac Pula	408.840,00	249.280,00	658.120,00
Oš Monte Zaro Pula	183.100,00	77.500,00	260.600,00
Oš Veruda Pula	303.400,00	356.100,00	659.500,00
Oš Veli Vrh Pula	350.600,00	498.100,00	848.700,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	160.330,00	0,00	160.330,00
UKUPNO	3.201.250,00	3.971.536,00	7.172.786,00

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna.

U 2019. godini nastavlja se izdvajanje financijskih sredstava za stipendiranje studenata sukladno Pravilniku za dodjelu stipendija studentima Grada Pule. Broj stipendija i iznos mjesečne stipendije određuje se posebnom odlukom, sukladno planiranim sredstvima Grada. Stipendije se isplaćuju od siječnja do rujna tekuće godine te se dodjeljuju za jednu akademsku godinu studija. Studijski programi za zvanja koja se svake godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Pula utvrđuju kao deficitarna dodatno se vrednuju kroz sustav bodovanja. U akademskoj godini 2018/2019. nastavlja se poticanje volonterstva sukladno akcijskom planu društveno odgovornog poslovanja Grada Pule.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 428.150,00 kuna.

Grad Pula pruža financijsku potporu vrijednim projektima i programima iz područja obrazovanja i to za Studij politehnike, Pučko otvoreno učilište Pula te ostalim programima u odgoju i obrazovanju. Sredstva za ostale programe rasporedit će se sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.303.265,00 kuna.

Program se odnosi na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu ostalih prihoda i rashoda, osim sredstava decentralizacije i programa produženog boravka, koje ostvaruju škole tijekom školske godine.

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule osiguravaju se sredstva za provođenje testiranja prvašića u Osnovnoj školi Kaštanjer i Veli Vrh koje nemaju školskog psihologa, troškovi gradskog natjecanja Lidrano koji će u 2019. godini organizirati škola Šijana, troškovi prezentacije školske prehrane koju će u 2019. godini organizirati OŠ Veli Vrh, troškovi provođenja građanskog odgoja kao vannastavne aktivnosti koji se kao pilot projekt provodi u OŠ Šijana kao i troškovi plaće za stručnog suradnika logopeda u Školi za odgoj i obrazovanje.

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

<i>Škola</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2019</i>
Oš Šijana Pula	19.500,00	1.112.720,00	1.132.220,00
Oš Stoja Pula	0,00	787.600,00	787.600,00
Oš Centar Pula	0,00	357.490,00	357.490,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	0,00	1.415.710,00	1.415.710,00
Oš Tone Peruška Pula	0,00	421.120,00	421.120,00
Oš Kaštanjer Pula	8.000,00	613.070,00	621.070,00
Oš Vidikovac Pula	0,00	1.244.500,00	1.244.500,00
Oš Monte Zaro Pula	0,00	582.500,00	582.500,00
Oš Veruda Pula	0,00	693.725,00	693.725,00
Oš Veli Vrh Pula	10.500,00	1.106.200,00	1.116.700,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	178.630,00	752.000,00	930.630,00
UKUPNO	216.630,00	9.086.635,00	9.303.265,00

Tekući projekt: Erasmus+, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna.

U 2019. godini Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u novom programu mobilnosti Erasmus +. Projekt je započeo u rujnu 2018. i trajat će 2 godine. Središnja ideja i naziv ovog Erasmus+ partnerstva je Jačanje osobnog razvoja učenika s teškoćama u razvoju kroz interkulturalne aktivnosti. Partneri su posebne ustanove iz Njemačke, Poljske, Češke i Škola za odgoj i obrazovanje Pula. Osnova projekta je jačanje interkulturalnog mišljenja učenika s teškoćama u razvoju i učenika u nepovoljnom položaju. Projekt će učenicima pomoći da se zaštite od isključivanja, netolerancije i ksenofobije. Projektne aktivnosti započinju radnim sastankom i prvom mobilnosti u kojoj je Škola za odgoj i obrazovanje domaćin u listopadu 2018. godine

U 2019. godini nije potrebno iz gradskih sredstava financijski participirati sudjelovanju Škole u projektu.

Tekući projekt: Erasmus+D'Basket, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 77.800,00 kuna.

Projekt djeluje pod punim nazivom „Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity“. Projekt je započeo 01.10.2016. godine a traje do 31.03.2019. godine.

Naglasak projekta je pristup rješavanju slabijih rezultata u matematici, znanosti i pismenosti kroz učinkovitije i inovativne metode poučavanja te jačanje kompetencija učitelja.

Cilj projekta je razvoj inovativnih edukativnih aktivnosti, a naglasak će biti na razvoju međupersonalnih i interkulturalnih vještina, medijska pismenost i kreativnost te poduzetničke vještine.

Nositelj projekta je školska ustanova iz Italije a partneri su još i jedinice lokalne samouprave iz Italije i Slovenije te razne neprofitne organizacije iz Italije, Slovenije, Francuske i Hrvatske, kao i dvije osnovne škole, jedna iz Kopra a druga je naša OŠ Veli Vrh. U projektu, iz Pule, sudjeluje i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Tekući projekt: Erasmus+Young Story Tellers, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 50.300,00 kuna.

Projekt se provodi u Osnovnoj školi Veruda. Djeluje pod nazivom "Young Story Tellers". Započeo je 01.09.2016. i trajao je do 30.09.2018. godine, u sklopu projekta ERASMUS+, u suradnji sa školama iz Švedske, koja je koordinator na projektu i Španjolske, koja je kao i OŠ Veruda partner na projektu. Cilj projekta je razviti i povećati pismenost i čitalačke vještine, povećati interes za čitanjem i pisanjem, te razviti poduzetničke vještine u stvaranju i promociji pismenih djela, knjiga, radova.

Projekt je dovršen 30.9.2018. Osigurana sredstva u 2019. godini odnose se na ostatak sredstava iz projekta po dostavi završnog izvješća.

Tekući projekt: Zajedno do znanja II (novi projekt); Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 3.657.870,00 kuna.

Osiguravaju se sredstva za projekt koji je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. Projekt je započeo 17. kolovoza 2017. godine i traje do 16.08.2021. godine.

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

Sukladno financijskim planovima škola projekt se financira iz slijedećih izvora:

<i>Škola</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Drugi izvori</i>	<i>Plan 2019</i>
Oš Šijana Pula	80.140,00	93.680,00	0,00	173.820,00
Oš Stoja Pula	67.030,00	78.370,00	0,00	145.400,00
Oš Centar Pula	170.000,00	210.370,00	0,00	380.370,00
OŠ Tone Peruška	42.800,00	50.030,00	0,00	92.830,00
Oš Kaštanjer Pula	151.030,00	176.570,00	3.500,00	331.100,00
Oš Vidikovac Pula	65.100,00	76.100,00	0,00	141.200,00
Oš Monte Zaro Pula	331.980,00	388.120,00	0,00	720.100,00
Oš Veruda Pula	145.800,00	170.450,00	0,00	316.250,00
Oš Veli Vrh Pula	145.910,00	170.590,00	0,00	316.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	328.880,00	384.520,00	0,00	713.400,00
zajednički troškovi	40.000,00	286.900,00	0,00	326.900,00
UKUPNO	1.568.670,00	2.085.700,00	3.500,00	3.657.870,00

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 48.138.200,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2018/2019.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću Pula, Dječjem vrtiću Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola za vrijeme dok roditelji rade, provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe, te zadovoljavanje potreba građana grada Pule za obuhvatom u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula, Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola i njihovih posebnih programa, te kroz druge programe u predškolskom odgoju.

Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u dječjim vrtićima i realizacija upisa djece u dječje vrtiće temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule.

Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 39.217.200,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 16.472.500,00 kuna. Od navedenog iznosa 10.540.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Zvezdice, na adresi sjedišta, Koparska 31a, te područni odjeli Dječji vrtić Rožica, Centar, Kaštanjer, Loptice, Veli Vrh, Val i More, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 479 djece, u 9 jasličkih i 17 vrtićkih skupina.

U 2019. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 105 radna mjesta, te za otplatu kamate i glavnice kredita za izgradnju DV Zvezdice.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani se sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi, osim gore spomenutih te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se iz vlastitih prihoda, prihoda od roditelja i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja, a u planu su sanacije šteta i razni popravci zbog dotrajalosti, zatim redovno održavanje.

Ulaganja u opremu i namještaj financirat će se iz prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja i iz prihoda roditelja a planira se nabava sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme i namještaja te uređaja, strojeva i opreme.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se iz sredstava Grada i vlastitih sredstava. Planira se sanacija dimnjaka kotlovnice u Rižanskoj.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 16.615.200,00 kuna. Od navedenog iznosa 11.715.200,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Veruda, na adresi sjedišta Banovčeva 29, te područni odjeli Latica, Izvor, Monte Zaro, Mali zeleni, Vjeverice, Ribice i Zvončići, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Raznovrsnim programima u 30 odgojnih skupina obuhvaćeno je 499 djece, u 9 jasličkih i 21 vrtićkoj skupini.

U 2019. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 112,5 radnih mjesta.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi, osim gore spomenutih te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se iz vlastitih prihoda, prihoda od roditelja i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja a u planu je saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti, te redovito održavanje.

Ulaganja u opremu i namještaj financirat će se iz prihoda roditelja a planira se nabava opreme za održavanje i zaštitu, uređaja, strojeva i opreme, komunikacijske opreme, kao i zamjena dotrajalog dječjeg namještaja za vrtiće Veruda, Izvor i Monte Zaro.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se iz sredstava Grada i iz vlastitih prihoda. Planira se sanacija krova PO Veruda i vanjske hidrantske mreže PO Monte Zaro te uređenje dvorišta u PO Monte Zaro

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 6.129.500,00 kuna. Od navedenog iznosa, 4.240.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 186 djece smještene u 3 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 37,5 radnih mjesta.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Osiguravaju se sredstva za novu kotlovnice uz prelazak na prirodni plin na adresi Uspon Sv.Stjepana 1, što uključuje i povezane troškove cjevovoda-toplovoda, armature, pumpe, iskopa i drugo.

Svi materijalni rashodi, osim već spomenutih te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora dječjeg vrtića.

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja i nabave opreme financiraju se iz vlastitih prihoda i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća u 2019. godini planira se: tekuće održavanje kotlovnice i rashladnih uređaja, popravci uređaja i strojeva, servis vozila, servis vatrogasnih aparata, zamjena guma na vozilima te lakiranje parketa u skupinama Briciole, Bassotti i Topo Gigio.

Planirana je i nabava namještaja za skupine, perilica posuđa i konvektomat.

Aktivnost: Predškolske ustanove -posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 545.000,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna.

U pedagoškoj godini 2018/2019. u Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole s dvije skupine djece ukupno njih 115. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna.

U pedagoškoj godini 2018/2019. u Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole u koji je upisano 14 djece. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa DV-Si Rin Tin Tin Pula-Pola planirani su u iznosu od 165.000,00 kuna.

U DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola također se provodi program predškole. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.376.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli u iznosu od 52.000,00 kuna;
- sufinanciranje roditelja - korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača u iznosu od 8.274.000,00 kuna. Sufinanciranje roditelja-korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima planira se temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule. Za pedagošku godinu 2018/2019 obuhvat djece u dječjim vrtićima drugih osnivača iznosi 711 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Subvencija iznosi 950,00 po djetetu mjesečno. Planirani obuhvat rezultat je procjene s obzirom na broj upisane djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na predupisima u lipnju 2018. godine, obuhvata u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula kao i broja slobodnih mjesta na dan 01. rujna 2018. godine u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula. Dječji vrtić Vesela kuća osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome sufinancira se sukladno posebnoj odredbi iz Odluke;
- ostale programe u predškolskom odgoju u iznosu od 50.000,00 kuna. Sredstva za ostale programe rasporedit će se sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti predškolskog odgoja.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** planirani su u iznosu od 26.508.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o sportu, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama i Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Sportsku djelatnost u gradu Puli provode sportski klubovi, kao udruge građana, Sportska zajednica kao zajednica udruga, osnovne škole i srednje škole putem školskih sportskih društava te Pula Sport d.o.o. Pula.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Sportska zajednica Grada Pule, svih sportskih udruga kao i objekata koji su u službi trenažnog procesa, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata, te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 230.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinancira se:

- sport djece i mladeži u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova. Kroz školska sportska natjecanja realiziraju se sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola grada Pule. Školski sport osnovnih škola obuhvaća ukupno 10 školskih sportskih društva, a školski sport srednjih škola uključuje 9 školskih sportskih društava;
- program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku u ljetnom razdoblju u organizaciji Sportske zajednice Grada Pule. Program je namijenjen djeci uzrasne dobi od 5 – 12 godina. Programski sadržaj obuhvaća obuku neplivača, tehnike plivanja, skokove u vodu, mini vaterpolo, veslanje u kajaku, jedrenje u jedrilici klase optimist, tehniku zarona u apnei, te sportske i društvene zabavne igre;
- Olimpijski festival dječjih vrtića, Hrvatski olimpijski odbor, kao krovna organizacija festivala, prosljeđuje organizaciju na lokalnu razinu odnosno na Sportsku zajednicu Grada Pule koja je zadužena za organizaciju revijalnog natjecanja svih predškolskih skupina na području grada Pule. U realizaciji Olimpijskog festivala sudjeluje 25 vrtića sa šireg područja grada Pule. Ukupno sudjeluje oko 500-tinjak djece. Cilj programa je promocija olimpizma, odgajanje djece putem sporta, te poticanje psihofizičkih osobitosti djece. Predviđeno vrijeme provedbe projekta je mjesec travanj i svibanj.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 17.578.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice. Pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni su i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni rashodi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule. Radi nesmetanog trenažnog procesa nužno je i sudjelovanje u troškovima korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenja bazena, otplate kredita za regatne čamce Veslačkom klubu „ISTRA“ te za ostale programe sportskih udruga.

Sredstva će se rasporediti sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u sportu, sredstva za otplatu kredita za regatne čamce osiguravaju se sukladno Odluci Gradonačelnika o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret proračuna Grada Pule, a sredstva za ostale programe sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti sporta.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.700.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se rashodi otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, te izgradnju gradskog bazena.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o tehničkoj kulturi i Zakon o udrugama. Djelatnost tehničke kulture u Gradu Puli provode udruge članice Zajednice tehničke kulture Pula i sama Zajednica. Zadaća je stručne službe Zajednice usklađivanje i organiziranje aktivnosti svih udruga i programa tehničke kulture na području Grada Pule, vođenje financijsko - računovodstvenih i administrativno - tehničkih poslova za udružene članice.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za tehničko stvaralaštvo, osobito djece i mladeži u svim segmentima tehničke kulture.

Posebni cilj je osigurati redovan rad Zajednice tehničke kulture Pula, a ujedno i svih udruga članica Zajednice kao i objekata neophodnih za redovne djelatnosti tehničke kulture.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici tehničke kulture, materijalni troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti te kao novi program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija.

- Radionice za nadarene učenike provode se u Centru tehničkih aktivnosti „Veruda“, i to: radionice tehničke kulture u obliku izvanškolskih aktivnosti namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta, radionice tijekom zimskog učeničkog odmora te ljetne hobby tehničke radionice;
- Festival Znanosti cjelotjedna je manifestacija, poznata u mnogim zemljama Europe. U Hrvatskoj je pokrenuta prvi put 2002. godine s ciljem senzibilizacije javnosti na značaj znanosti, predstavljanja znanosti na popularan i zanimljiv način te povezivanja javnosti, mladih, znanosti i medija. Program aktivnosti organizira se istodobno u nekoliko hrvatskih gradova putem lokalnih organizacijskih odbora;
- Festival znanosti ima cilj približiti znanosti javnosti kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika, te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja, održat će se u mjesecu travnju. Za vrijeme trajanja festivala organizirat će se radionice po školama i predavanja za javnost;
- Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije, organiziran je u suradnji Zajednice tehničke kulture te Istarske razvojne agencije i Tehničke škole Pula. U projektu educirano je 5 nastavnika fizike na opremi Centra. Tijekom školske 2018/2019. godine učenici osnovnih i srednjih škola u Centru će odraditi pokuse vezane za školski program fizike i kemije. Centar je projekt koji omogućuje učenje temeljnih prirodnih zakona na jednostavan i

- zanimljiv način kroz interaktivne pokuse za koje postoje nastavna sredstva. U 2019. godini planira se 60 posjeta (predavanja–radionice);
- Program programiranja za učenike osnovnih i srednjih škola kroz koju će učenici osnovnih škola raditi na proširivanju znanja korištenja programskih jezika u cilju pripreme za sudjelovanje na natjecanjima iz računalstva, a učenici srednje škole će raditi na izradi programskih aplikacija kao nadopunu školskih programa kako bi dobili dodatne kompetencije za nastavak obrazovanja i zapošljavanja.

Sredstva će se rasporediti sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjeren ka suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti. Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem da se osigura pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi i pretežito je u nadležnosti države. Organizirana je i financirana na tri razine: na državnoj, na razini jedinica područne (regionalne), te jedinica lokalne samouprave.

Pravna osnova za provođenje programa socijalne skrbi Grada Pule je Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Zakon o Crvenom križu, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pule, te Odluka o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i njihovih obitelji.

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a dodatne su obaveze velikih gradova, među kojima je i Grad Pula, da u svom proračunu osiguraju sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike. Jedinice lokalne samouprave i na dalje mogu osigurati i sredstva za ostvarivanje drugih oblika skrbi ili više razine prava od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi.

Opći cilj koji se namjerava ostvariti kroz davanje prava i pomoći iz područja socijalne skrbi, jest kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama u uvjetima decentralizacije socijalne skrbi.

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** planirani su u iznosu od 19.244.500,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 11.216.000,00 kuna.

Cilj je provedbe socijalnog programa Grada Pule da za svoje socijalno ugrožene stanovnike osigura višu razinu zaštite od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi. Vodilo se računa da bude osiguran kontinuitet socijalne zaštite najpotrebitijih skupina građana u okruženju stalnog pada životnog standarda.

Također, planirana su sredstva za izvršenje obaveza koje Gradu Puli kao jedinici lokalne samouprave, velikom gradu, propisuje Zakon o socijalnoj skrbi. Socijalnim programom Grada Pule i Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeni su oblici skrbi koji se financiraju iz Proračuna Grada Pule, te se osiguravaju sredstva za socijalnu skrb o svim dobnim skupinama stanovnika.

Sa ciljem da se strankama olakša prikupljanje dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje činjenice prebivališta u Gradu Puli, planira se korištenje aplikacije „e-socijala“.

Planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:

- računalne usluge - program za praćenje prebivališta koji se koristi s ciljem olakšanog prikupljanja dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje trajanja prebivališta u gradu Puli, u iznosu od 10.000,00 kuna;
- subvencija učešća u cijeni školske marende za korisnike s prebivalištem na području grada Pule koji pohađaju osnovne škole čiji je osnivač Istarska županija, podrazumijeva subvenciju Grada Pule koja se provodi na jednak način kao i u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Pula, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule, koji ispunjavaju uvjete temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule, u iznosu od 10.000,00 kuna;
- naknade socijalno ugroženima putem sljedećih oblika skrbi: dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a, pomoći umirovljenicima, novčana potpora studentima slabijeg imovinskog stanja, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 4.160.000,00 kuna;
 - dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a ostvaruje se temeljem Odluke o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji i Odluke o osnovici za određivanje stalne novčane naknade. Iznos naknade se određuje kao razlika od drugih primanja do visine osnovice koja za osobne korisnike iznosi 2.100,00 kuna, a za članove njihovih obitelji 1.680,00 kuna,
 - umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora, u tromjesečnom iznosu od 300,00 do 500,00 kuna, ovisno o uvjetima koje ispunjavaju temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule,
 - novčana potpora studentima – dodjeljuje se u iznosu od 400,00 ili 800,00 kuna, ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli, odnosno van mjesta prebivališta, prema uvjetima propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi,
 - pomoć za podmirenje troškova stanovanja – temeljem Zakona o socijalnoj skrbi koji propisuje osnovne prihodovne kriterije za ostvarenje tog prava, obvezujući oblik zaštite u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Podrazumijeva pružanje mjesečne financijske potpore za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi za koje pravo priznaje nadležni Centar za socijalnu skrb. Kriteriji za ostvarenje ovog prava propisani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pule,
 - Privremene i dodatne mjere, prava i pomoći ugroženim građanima koji nisu obuhvaćeni Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pule, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna,
- pomoći umirovljenicima u naravi, u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna;
- novorođenačka potpora za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete, u ukupnom iznosu od 420.000,00 kuna;
- subvencija školskih marenda – odnosi se na povećanje sredstava za školske marende kako bi se subvencioniranom školskom marendom proširio obuhvat učenika osnovnih škola Grada Pule čije obitelji nisu korisnici prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pule, a nisu u mogućnosti sami osigurati djeci obrok u školi, u iznosu od 160.000,00 kuna;
- pomoć za podmirenje troškova grijeva namijenjena je korisnicima prava na troškove stanovanja koji se griju na drva, a isplaćuje se iz sredstava koja iz državnog proračuna i osigurava jedinica područne (regionalne) samouprave. Postupak za utvrđivanje prava i isplatu vrše jedinice lokalne samouprave, na temelju podataka nadležnog Centra za socijalnu skrb. Realizacija pomoći je krajem godine, jednokratno, u iznosu i broju, sukladno Odluci Županijske skupštine Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na drva, po utvrđivanju prava u Gradu Puli. Decentralizirana sredstva osigurava Istarska županija, a postupak za utvrđivanje prava i isplatu provode jedinice lokalne samouprave, na temelju podataka nadležnog Centra za socijalnu skrb, u iznosu od 310.000,00 kuna;
- subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu u iznosu 80% cijene mjesečne karte odobrava se osobama sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja, korisnicima pomoći za uzdržavanje, te udomiteljima i osobama koje su smještene u udomiteljske obitelji.

- Subvencija u iznosu od 100% cijene mjesečne karte odobrava se davateljima krvi koji su dali krv više od 75 puta, osigurano u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna;
- subvencija nabave školskih udžbenika - podrazumijeva pružanje financijske potpore za nabavu udžbenika djeci korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 110.000,00 kuna;
 - jednokratna naknada za pogrebne troškove koji se ne mogu podmiriti iz sredstava pokojnika, državnog proračuna ili na drugi način, osigurava se u cijelosti za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niži od 1.250,00 kuna, u iznosu od 55.000,00 kuna;
 - subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja osigurana je za korisnike predškolskih ustanova drugih osnivača, koja se provodi na jednak način kao i u vrtićima čiji je osnivač Grad Pula, temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule, u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
 - subvencija usluge pomoći i njege u kući - pomoć u kući realizira se kroz dva oblika skrbi:
 - *Pomoć u kući* koja obuhvaća aktivnosti održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora, obavljanje kućanskih poslova, nabavu namirnica, hranjenje korisnika, priprema jednostavnijeg obroka, nabavu lijekova, suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i drugim institucijama, savjetodavni rad i druge aktivnosti koje utječu na kvalitetu života.
 - *Subvencija dostave jednog obroka dnevno* – podrazumijeva dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika. Kriteriji za ostvarenje ovog prava propisani su Odlukom o socijalnoj skrbi, a osigurano je u ukupnom iznosu od 650.000,00 kuna;
 - Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula - iznosom od 1.630.000,00 kuna predviđa se sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula, sukladno obvezi jedinica lokalne samouprave da prema Zakonu o Crvenom križu osiguraju sredstva za nesmetano provođenje programa:
 - redovna djelatnost - Program Gradskog društva Crvenog križa Pula tijekom 2019. godine provodit će se kroz aktivnosti 6 programa i to:
 - *Dobrovoljno davalaštvo krvi* – obuhvaća aktivnosti prikupljanja potrebnih i planiranih doza krvi, poticanje i kvalitetnu promociju dobrovoljnog davalaštva krvi u zajednici, edukaciju mladih o značaju ove aktivnosti, regrutiranje novih darivatelja krvi, redovito ažuriranje baze podataka dobrovoljnih darivatelja krvi,
 - *Humanitarna pomoć* – pružanje izravne materijalne pomoći socijalno ugroženim građanima u hrani, odjeći, obući, higijenskim potrepštinama i novcu uz maksimalno uključivanje volontera,
 - *Zdravstvena preventiva* – program unaprjeđivanja znanja građana, djece i mladeži o zdravlju i zdravim načinima življenja, o važnosti prevencije i kontrole zdravlja, o rizičnim čimbenicima pojedinih oboljenja,
 - *Mladež Crvenog križa* – program se provodi organiziranjem edukacija, natjecanja, susreta, kampova, čime se pridonosi jačanju kapaciteta djece i mladih za djelotvoran i odgovoran život u zajednici, pruža se potpora njihovom kvalitetnom odrastanju, prevenira se pojava poremećaja u ponašanju,
 - *Prva pomoć* – program promicanja važnosti prve pomoći i kontinuirane izobrazbe i osposobljavanja građana za pružanje prve pomoći,
 - *Služba traženja* – osigurava pružanje pomoći građanima u rješavanju osobnih traženja osoba nepoznata boravišta, neovisno od razloga zbog kojeg su nepoznata.
 - pružanje usluge prihvatilišta za beskućnike - Prihvatilište pruža uslugu privremenog smještaja osobama koje na drugi način ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe;
 - prehrana u pučkoj kuhinji - predstavlja potporu lokalne zajednice, osiguranjem jednog obroka dnevno svojim građanima koji si redoviti obrok nisu u mogućnosti sami osigurati, budući da trenutno svojim radom, prihodima i imovinom ne mogu pridonijeti sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti;
 - Grad Pula ujedno preuzima obvezu jedinica lokalne samouprave, odnosno velikih gradova propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi, te nastavlja podržavati promicanje humanitarnih

ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja;

- subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi, u iznosu od 1.230.000,00 kuna;
- subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula, te za provedbu projekta Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Školska shema) u iznosu od 1.071.000,00 kuna;

<i>Korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Plan 2019</i>
Oš Šijana Pula	103.000,00	45.000,00	148.000,00
Oš Stoja Pula	75.000,00	30.000,00	105.000,00
Oš Centar Pula	85.000,00	30.000,00	115.000,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	45.000,00	30.000,00	75.000,00
Oš Tone Peruška Pula	67.000,00	14.000,00	81.000,00
Oš Kaštanjer Pula	64.000,00	40.000,00	104.000,00
Oš Vidikovac Pula	65.000,00	40.000,00	105.000,00
Oš Monte Zaro Pula	72.000,00	14.000,00	86.000,00
Oš Veruda Pula	65.000,00	40.000,00	105.000,00
Oš Veli Vrh Pula	82.000,00	50.000,00	132.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	120.000,00		120.000,00
Dječji vrtić Pula	510.000,00		510.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	60.000,00		60.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	540.000,00		540.000,00
UKUPNO	1.963.000,00	338.000,00	2.301.000,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.378.500,00 kuna.

Cilj provođenja ove aktivnosti Programa socijalne skrbi je osiguranje podrške radu ustanovama s područja grada Pule koje za svoje korisnike, osobe s invaliditetom, te starije i nemoćne osobe provode raznovrsne programe socijalne, psihosocijalne i zdravstvene zaštite, a za koje nisu predviđena ili nisu u dovoljnoj mjeri osigurana sredstva putem državnog ili drugih proračuna.

- Na temelju dokumenta „Slika zdravlja za 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje 2015.-2018.“ te Plana za zdravlje 2015.-2018. u kojem su definirane smjernice i mjere za provođenje prioriteta:

1. *Prioritet 1. Djeca i mladi,*

2. *Prioritet 2. Starije osobe i palijativna skrb*

3. *Prioritet 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju*

financirat će se projekti, programi i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 550.000,00 kuna;

- Za institucionalnu potporu planirana su sredstva u iznosu od 440.000,00 kuna;
- Za programe ustanova planirana su sredstva u iznosu od 838.500,00 kuna;

Glavni je cilj osigurati višu razinu socio-zdravstvene zaštite korisnika, te podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove i udruge, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga socijalne skrbi. Sredstva će se rasporediti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove;

- Za sufinanciranje obveze po Sporazumu za izgradnju Doma Alfredo Štiglić planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 kuna;
- Za sufinanciranje poslovanja Zaštitne radionice Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom čiji su osnivači Grad Pula, Istarska županija i Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Ustanova se bavi se proizvodnjom tekstilnih proizvoda, zapošljava do tridesetak radnika, od kojih su većina osobe s invaliditetom. Program ima širu društvenu dimenziju i opravdanost jer se njegovom provedbom određeni broj osoba s invaliditetom uspješno integrirao u radno aktivnu skupinu stanovništva, planirana su sredstva u iznosu od 370.000,00 kuna.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.650.000,00 kuna.

Za sufinanciranje programa rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u proračunu Grada Pule planirano je 2.140.000,00 kuna sredstva gradskog proračuna.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula javna je ustanova osnovana za trajno obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Osnivači su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji, i to gradovi: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Umag, Vodnjan i općine: Medulin i Vrsar. Osnivači su ujedno i vlasnici Centra.

Centar je javna ustanova za dnevni obuhvat i smještaj, habilitaciju, rehabilitaciju te skrb o djeci predškolske i osnovnoškolske dobi, mladeži i osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Ustanova skrbi za 400 korisnika.

Svrha osiguranja sredstava za plaće i naknade 36 djelatnika i materijalnih troškova ustanove, jest da se osigura održanje postignutog visokog standarda usluga, odnosno visoka razina stručnog rada ustanove kako bi se osigurali uvjeti za primjerenu rehabilitaciju korisnika.

Djelatnost Centra ostvaruje se pružanjem usluga:

- rane intervencije,
- odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi,
- odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
- poludnevnog boravka za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama,
- poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem,
- individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu predškolske dobi od 3. do 7. godine života uključenu u redovne predškolske ustanove,
- individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
- grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
- pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija),
- medicinske re/habilitacije.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o veterinarstvu, Zakon o zaštiti životinja, Odluka o komunalnom redu, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi, te ostali pozitivni propisi iz oblasti zdravstva, sanitarne djelatnosti i veterine.

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem zdravstvenog programa jesu prevencija i zaštita zdravlja građana, kako bi se predloženim mjerama doprinijelo većoj kvaliteti življenja stanovnika. Posebni je cilj koordinacija aktivnosti s udrugama i ustanovama koje sudjeluju u provedbi zdravstvenog programa.

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** planirani su u iznosu od 3.930.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su četiri aktivnosti.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.655.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 781.000,00 kuna,
- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 469.000,00 kuna, omogućava se održavanje postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine te podizanje standarda u pružanju zdravstvene usluge svim stanovnicima i turistima grada tijekom turističke sezone,
- Ustanove u javnom zdravstvu Na temelju dokumenta „Slika zdravlja za 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje 2015.-2018.“ te Plana za zdravlje 2015.-2018. u kojem su definirane smjernice za provođenje prioriteta
 1. *Prioritet 1. Djeca i mladi,*
 2. *Prioritet 2. Starije osobe i palijativna skrb*
 3. *Prioritet 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju.*

Za sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa planirana su sredstva u iznosu od 255.000,00 kuna, za sljedeće programe:

- Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području grada Pule - program se provodi u 11 osnovnih škola na području grada Pule u svim petim razredima održavaju se predavanja na temu pravilne prehrane uz podjelu prigodnog letka. U svakoj školi održat će se i predavanje o pravilnoj prehrani školske djece za osoblje.
- Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području grada Pule – u sklopu ovog programa vrši se nadzor nad vrtićima s centraliziranom pripremom hrane i odjeljenjima vrtića s ambulantnom dostavom hrane mjerama higijenskog nadzora, praćenja čistoće u kuhinji, analize obroka na zdravstvenu ispravnost, analize cjelodnevnog obroka na biološku vrijednost, računске analize dnevnog jelovnika i računске analize petodnevnog jelovnika;
- Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama - revizija i ažuriranje uspostavljenih HACCP sustava u kuhinjama predškolskih ustanova i osnovnih škola u kojima se pripremaju i/ili distribuiraju gotovi obroci, s ciljem provjere i usklađivanja uspostavljenih HACCP sustava s procijenjenim rizicima, a u cilju sprečavanja rizika i očuvanja zdravlja ljudi;
- Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području grada Pule u 2019. godini - program obuhvaća sljedeće aktivnosti: praćenje infestiranog područja i bilježenje vidljivih i skrivenih legla ličinačkih stadija komaraca u detaljnoj karti grada Pule (provodi se obilaskom terena), praćenje postojećih, od prije poznatih legla, i evidentiranje novih legla. Prema Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku vlasnik baze podataka (općina ili grad) je dužna osigurati ažuriranje baze podataka elektroničkim putem;
- Zajedno za zdravo odrastanje – interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola - Program je osmišljen kako bi se učenicima i roditeljima pružila edukacija iz područja prevencije ovisnosti o psihoaktivnim tvarima. Sastoji se od organiziranja tribina za mlade ljude kojima je cilj da utječu na stavove mladih ljudi, ukazivanje na činjenice i mitove s kojima se susreću kad se priča o ovisnosti, ukazati na potencijalna rizična ponašanja koja mogu dovesti do razvoja ovisnosti te ojačati njihova pozitivna razmišljanja i stavove, te predavanja roditeljima u istim školama sa svrhom upoznavanja roditelja s vrstama

psihoaktivnih tvari i njihovim djelovanjem, podacima o korištenju istih te razlozima iz kojih mladi ljudi posežu za njima;

- Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola - Program je usmjeren ranoj detekciji djece koja imaju poteškoća s područja mentalnog zdravlja, pravovremenom uključivanju djece u tretman i poboljšanju suradnje sa školama. Odnosi se na provedbu trijažnog psihologijskog testiranja u osnovnim školama Grada Pule putem psihologijskog testa „Beckov inventar za mlade“ koji procjenjuje njihovo samopoimanje, depresivnost, anksioznost, ometajuće ponašanje i ljutnju, a uz prethodni pristanak roditelja;
 - Utvrđivanje količine soli, šećera i transmasnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje - cilj ovog programa je utvrditi stvarne količine soli, ukupnih i dodanih šećera te zasićenih, nezasićenih i trans masnih kiselina koje djeca, polaznici vrtića, pripremljenim obrocima dnevno unose u organizam. Temeljem dobivenih analitičkih rezultata i podataka o korištenim namirnicama, izradit će se prijedlozi za poboljšanje jelovnika odabirom nutritivno povoljnijih namirnica, slijedeći prihvaćene zdravstvene smjernice i suvremene prehrambene preporuke;
 - Samopoimanje kod djece i mladih – predavanje za roditelje - Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja, održat će predavanja na temu „Samopoimanje djece i mladih“ u 3 osnovne škole Grada Pule, namijenjena roditeljima učenika prvih razreda s ciljem ukazivanja na prepoznavanje problematike samopoimanja – razvoja samopoštovanja, prepoznavanje znakova niskog samopoštovanja/samopoimanja, utjecaja odraslih na razvoj istog. Predavanja će se održati u školama u kojima nema psihologa, a na ovaj način će se učvrstiti suradnja između škola i Službe te jačati resursi škola bez zaposlenih psihologa.
- Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli planirana su sredstva u iznosu od 1.150.000,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Preventivne programe u iznosu od 50.000,00 kuna;
- Na temelju dokumenta „Slika zdravlja za 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje 2015.-2018.“, te Plana za zdravlje 2015.-2018. u kojem su definirane smjernice i mjere za provođenje prioriteta
 1. *Prioritet 1. Djeca i mladi,*
 2. *Prioritet 2. Starije osobe i palijativna skrb*
 3. *Prioritet 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju*financirat će se projekti, programi i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 350.000,00 kuna.
- Za institucionalnu potporu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Glavni je cilj osigurati višu razinu zdravstvene zaštite korisnika, te podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove i udruge, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga i projekata, programa i aktivnosti iz područja zdravstva, s ciljem osvješćivanja građana u prevenciji raznih bolesti, oboljenja i zdravstvenih stanja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja. Sredstva će se rasporediti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 215.000,00 kuna, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj aktivnosti prioritetnih područja iz Plana za zdravlje 2015. – 2018.

U sklopu razvojnog programa Pula – zdravi grad, nalazi se programska platforma zdravstveno – rekreativnih aktivnosti i organizacije manifestacija s ciljem da građani osvijeste brigu o zdravlju, prevenciji raznih oboljenja i povratku na zdraviji način života kroz fizičku aktivnost, kretanje, boravak na

otvorenom. U programske aktivnosti uključene su sve dobne skupine građana koje čine populaciju obuhvaćenu prioritetima iz Plana za zdravlje – djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju.

U sklopu programa Pula – zdravi grad u 2019 godini organizirat će se slobodno vrijeme naših građana nizom zdravstveno-rekreativnih manifestacija na više lokacija tijekom godine u svim dijelovima Pule i u kojem mogu sudjelovati sve dobne kategorije.

U organizaciju manifestacija bit će uključene osnovne škole, udruge, mjesni odbori ovisno o lokaciji održavanja manifestacije i na taj način aktivirati kretanje, druženje i boravak na svježem zraku, osvježavanje građana na prevenciju bolesti, raznih oblika ovisnosti te tjelesne neaktivnosti. U sklopu manifestacija koje će se održavati jednom mjesečno, obilježiti ćemo značajne datume kao Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan srca koje je Pula kao zdravi grad i dosad tradicionalno obilježavala kroz razne aktivnosti.

U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za komunalnu prevenciju koje Odlukom Gradonačelnika od 22. listopada 2013. godine osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mladih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugih mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće će provoditi aktivnosti prema svom planu i programu za 2019. godinu, a u interakciji s aktivnostima Pule – zdravog grada.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 560.000,00 kuna. Sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti namijenjena su postizanju cilja da Grad Pula kao jedinica lokalne samouprave osigura provedbu veterinarskih mjera, odnosno hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja i njihov smještaj u sklonište, te sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina.

Grad Pula osigurava provedbu veterinarskih mjera ugovorom s pravnim subjektom koji je registriran za pružanje usluga higijeničarske službe, te ima registriranu djelatnost skloništa za životinje.

U Proračunu za 2019. godinu, planirana su sredstva za:

- Skloništa za životinje u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Higijeničarske mjere u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Projekte, programe i aktivnosti udruga u veterinarstvu za koje će se sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna rasporediti na temelju poziva za program javnih potreba, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove.

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za kulturu propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za kulturu obavlja:

- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u kulturi,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u vlasništvu Grada u kulturi,
- ostale poslove iz djelokruga kulture,
- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada udruga građana i neprofitnih organizacija.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za kulturu planirana su sredstva u visini od 36.971.901,00 kunu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	36.971.901,00
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	21.401.501,00
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.203.000,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.203.000,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	11.918.000,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.335.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.583.000,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	8.280.501,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.580.501,00
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.350.000,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	350.000,00
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	15.570.400,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	15.570.400,00
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	15.570.400,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	36.971.901,00
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.203.000,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.203.000,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	27.488.400,00
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	15.570.400,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.335.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.583.000,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	8.280.501,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.580.501,00
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.350.000,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	350.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.203.000,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.203.000,00 kuna, U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.155.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 48.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, intelektualne i osobne usluge te reprezentacija.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Program se temelji na zakonskim obvezama Grada u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture.

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule i Kulturne strategije grada Pule 2014.-2020. prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule jesu:

- redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula,
- programi ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu,
- razvitak kazališne djelatnosti,
- razvitak filmske djelatnosti, proizvodnje i prikazivanja filmova,
- razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
- poticanje nakladničkih projekata,
- ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- poticanje glazbenog stvaralaštva,
- poticanje likovnog stvaralaštva,
- poticanje inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
- poticanje kulture mladih,
- poticanje kulture zajednice,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,
- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga,
- zajednički projekti u kulturi Istarske županije i Grada,
- zajednički projekti Turističke zajednice i Grada,
- programi i projekti udruga građana i neprofitnih organizacija; vjerske zajednice, nacionalne zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije.

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u kulturi** planirani su u iznosu od 27.488.400,00 kuna. Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, te razvoj civilnog društva u Puli. Program se sastoji od tri Aktivnosti.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 15.570.400,00 kuna. U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za proračunske korisnike iz oblasti kulture čiji je osnivač Grad Pula i to Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Cilj je osigurati ustanovama uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Grada, kao vlasnika i osnivača. Isti će se ostvariti poštivanjem obveza po Kolektivnom ugovoru za djelatnike ustanova u kulturi, izvršenjem planiranih programa i praćenjem investicijskih potreba.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula planirani su u iznosu od 9.545.000,00 kuna.

Sukladno Zakonu o kazalištima, sredstva za rad kazališta koja uključuju sredstva za program, materijalne izdatke i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, osigurava osnivač i to na temelju Osnovnog programskog i financijskog okvira za razdoblje od 2019. do 2022. godine.

Sukladno strategiji dugoročnog razvoja kazališta koja počiva na načelima odgovornosti, sustavnosti, standardnosti, inicijativnosti, kreativnosti i afirmativnosti, cilj je pozitivno poslovanje i realizacija programske djelatnosti, unapređenje profesionalne dramske produkcije, umjetničko okupljanje i stvaranje ansambla, razvoj publike, kritička refleksija i razumijevanje umjetničkog rada, te permanentna kulturna ponuda kazališnih programa tijekom kazališne sezone.

Vertikalna usklađenost ciljeva i programa Grada Pule s ciljevima i programima kazališta temelji se na spomenutom Programskom i financijskom okviru za rad kazališta od 2019.-2022. te Kulturnoj strategiji Grada Pule 2014.-2020.

Program Kazališta za 2019. godinu:

- produkcija predstava velikih djela domaće i svjetske scenske literature, koja se temelji na umjetničkoj kvaliteti dramskog teksta i obuhvaća različite stilove i razdoblja,
- programi njegovanja specifičnog zavičajnog kulturnog izričaja (Čakavska scena),
- promoviranje vrijednosti autentičnih glazbenih kulturnih kreacija i koncepata,
- povećanje interesa publike za praćenje umjetničkih glazbeno-scenskih sadržaja,
- produkcija predstava za djecu i organiziranje edukativnih programa za ciljane dobne skupine djece i mladih (Dramski studijo i Međunarodni kazališni festival mladih),
- poticanje kazališnog života i razvoj publike na području Istre u suradnji sa sektorom obrazovanja, gospodarstva i turizma,
- programi kulturne suradnje s drugim hrvatskim i inozemnim kazalištima i festivalima,
- razvoj programa koji će vlastitu kulturu stavljati u europski kontekst,
- održavanje i sudjelovanje u programima i manifestacijama koje su značajne za osnivača, te pružanje tehničkih usluga programima ostalih kulturnih stvaraoca,
- razvoj programa koji će doprinijeti umrežavanju institucija, nezavisne scene i pojedinaca,
- razvoj publike kroz marketing, odnose s javnošću, putem edukacijskih i medijskih programa,
- razvoj kulturnih praksi temeljen na interpretaciji i reinterpetaciji kulturnih sadržaja spajanjem tradicije i suvremenih stremljenja,
- uspostavljanje kontinuirane suradnje između ustanova u kulturi i partnerskih institucija,
- kulturna interakcija s lokalnim stanovništvom.

U 2019. godini INK ulazi u 70-tu godinu postojanja, naime 22. siječnja bit će 70 godina prve izvedbe predstave vlastitog ansambla.

Zadržavanjem broja premijera i koprodukcija, suradnjom s regionalnim kazalištima, nezavisnim umjetničkim organizacijama i samostalnim umjetnicima ostvarit će se strateški ciljevi Istarskog narodnog kazališta u pogledu profesionalizacije kazališnih produkcija, postizanja kvalitete, smanjenja troškova i veće mobilnosti umjetnika. Težište je usmjereno na postizanje izvrsnosti u pogledu kvalitete predstava što će se postići angažmanom najkvalitetnijih redatelja, glumaca, podizanjem tehničko-tehnološke opremljenosti pozornice i zgrade na viši standard.

Planirana je nabavka protupožarne opreme, zamjena dotrajalih stolica loža i mezanina (cca 200 kom.), nabavka koncertnog klavira, cjelovita rekonstrukcija i nadogradnja inspicijenskog sustava kazališta.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 6.025.400,00 kuna.

Sukladno Zakonu o knjižnicama sredstva za rad samostalnih knjižnica, odnosno knjižnica u sastavu, osigurava osnivač. Za posebne programe knjižnica sredstva osiguravaju njihovi osnivači,

županije, gradovi ili općine na području kojih se takav program ostvaruje, ministarstva u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i druge pravne i fizičke osobe. Sredstva za obavljanje posebnih zadaća u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava osiguravaju se iz državnog proračuna. Sredstva za financiranje programa Čitaonice kluba umirovljenika Pula kao dragocjenog društvenog resursa za građane treće životne dobi osigurava osnivač odnosno Grad Pula.

Cilj je pozitivno poslovanje Gradske knjižnice, zadržavanje redovne djelatnosti na dostignutoj razini, te realizacija programa nabavke i stručne obrade novih knjiga, a ostvarit će se osiguravanjem planiranih sredstava, uz maksimalni angažman postojećih djelatnika.

Za poslovanje ustanove planirano je ukupno 6.025.400,00 kuna i to 4.207.000,00 kuna iz gradskog proračuna.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula je po svojoj funkciji i namjeni organizirana kao narodna knjižnica koja zakonom propisanu djelatnost obavlja na području Grada Pule i šire. Na temelju Zakona o knjižnicama te drugih podzakonskih akata i pravilnika u području knjižničarstva, Knjižnica razvija knjižnični fond, nabavlja i stručno obrađuje knjižničnu građu, daje na korištenje građu, obavlja informacijsku djelatnost, vrši zaštitu knjižnične građe, pomaže pri izboru literature, organizira aktivnosti s ciljem poticanja čitanja i korištenja Knjižnice.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj, Čakavsku kuću, Čitaonicu kluba umirovljenika Pula. U Središnjoj knjižnici djeluje i Matična služba za talijansku narodnost u Republici Hrvatskoj i Županijska služba za narodne i školske knjižnice Istarske županije.

Smjer djelovanja Knjižnice definiran je Strategijom razvoja kulture Grada Pule 2014.-2020., Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice 2013.-2019. te srednjoročnim planom razvoja djelatnosti Knjižnice. Jedan od definiranih ciljeva odnosi se na razvoj mreže knjižnica u Puli čime se doprinosi povećanju dostupnosti usluga knjižnice i promociji navike čitanja.

U 2019. Knjižnica će u sklopu svoje redovne djelatnosti obavljati poslove izgradnje i razvoja knjižničnog fonda, stručne obrade knjižnične građe, informacijske djelatnosti s korisnicima, međuknjižnične posudbe, osiguravanja dostupnosti knjižnične građe i informacija, edukacije knjižničnih djelatnika.

Najvažniji novi projekt Knjižnice u 2019. godini je pokretanje portala iBiblos, prvog portala za posudbu e-knjiga u knjižnicama na hrvatskom jeziku u Hrvatskoj. Pilot projekt uspostave platforme za posudbu elektroničkih knjiga i publikacija za sve korisnike istarskih narodnih knjižnica pokrenula je Gradska knjižnica i čitaonica Pula u suradnji sa Zavodom za založniško dejavnost Beletrina iz Slovenije.

Knjižnica Pula je započela implementaciju RFID sustava koji je idealan za učinkovito praćenje i upravljanje velikim brojem posudbe/vraćanja knjižnične građe. U 2019. planira se nabava RFID čipova i uređaja za samozaduživanje (self-check) te obnova pojedine informatičke opreme.

S ciljem predstavljanja i zaštite vrijedne zavičajne građe značajne za Pulu i Istru nastavlja se i u 2019. s projektom digitalizacije zavičajne knjižnične građe Virtualna zavičajna zbirka (ViZZ).

Program FLIT - Festival talijanske književnosti – Festival della letteratura italiana realizirat će se u 2019. na kojem će se predstaviti autori suvremene talijanske književne scene za djecu, mladež i odrasle koji su objavili nove romane tijekom 2018. i 2019. godine. Suradnjom s Cooperativom Damatrà iz Udina (Italija) nastavit će se dosadašnja uspješna suradnja u organizaciji šestog izdanja Festivala Imaginarni bestijarij – Bestiario immaginato.

Knjižnica nastavlja s promoviranjem pokretnih knjižničnih usluga kroz kampanju Pokrenimo bibliobus.

U suradnji s Društvom bibliotekara Istre i Sajmom knjige planira se organizacija Vikenda knjižničara na pulskom festivalu San(j)am knjige i Festivalu dječje knjige Monte Librić, nastavlja se projekt Ljetne knjižnice na Fratarskomu otoku pod nazivom Knjigu na sunce, nastavlja se i s organizacijom uspješnog i dugogodišnjeg programa Glazbene i rock slušaonice. U 2019. Knjižnica će se uključiti u nacionalne manifestacije Mjesec hrvatske knjige i Noć knjige, te nastaviti s priređivanjem brojnih programa, promocija autora i knjiga te promotivnih akcija s ciljem promicanja knjige i kulture čitanja.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.335.000,00 kuna.

Grad je osnivač i javne ustanove Pula Film Festival, koja se ne vodi kao proračunski korisnik, a sukladno popisu iz registra proračunskih korisnika.

Za poslovanje ustanove iz gradskog proračuna planirano je ukupno 4.335.000,00 kuna, a raspoređuju se:

- 1.925.000,00 kuna za plaće i materijalne rashode,
- 1.100.000,00 kuna za realizaciju programa 66. Pulskog filmskog festivala,
- 1.160.000,00 kuna za realizaciju manifestacije Prosinac u gradu i Doček Nove godine,
- 150.000,00 kuna za investicije, opremu i održavanje.

Ustanova će se fokusirati na organizaciju 66. Pulskog filmskog festivala te održavanje redovne kino-prikazivačke djelatnosti i popratnih posebnih programa u Kinu Valli za različite uzraste. Cilj je zadržati dostignutu razinu kvalitete programa Pulskog filmskog festivala te i dalje razvijati kino-prikazivačku djelatnost. Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnog značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenog hrvatskog i međunarodnog filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. U 2019. godini, publika će ponovo uživati u vrhunskim ostvarenjima domaće i međunarodne filmske produkcije.

Prikazivat će se i posebni programi za djecu i mlade koji su namijenjeni razvoju nove publike Pulica, Program Ambrela – Film uz more i Studentski program. Obrazovni i industrijski program namijenjen filmskim profesionalcima i studentima audiovizualnih djelatnosti jest PulaProfessional, a budućim profesionalcima namijenjen je program Kritika mladih filmofila. Bogatu festivalsku povijest obilježit će prikazivački program Kinoteka te drugo izdanje edicije Vremeplov. Program će se nastaviti i u kolovozu filmskim programom na Kaštelu pod nazivom P.S. Pula te u studenom tradicionalnim zimskim filmskim programom za djecu Pulica u kaputu.

Javna ustanova Pula Film Festival i dalje će pružati logističku potporu gradskim programima i manifestacijama, kao i glazbeno-scenskim programima u Amfiteatru te će biti organizatorom programa za potrebe Grada Pule u sklopu obilježavanja Dana Grada, Pulske noći, Prosinca u Puli i dočeka Nove godine.

Navedeno se planira ostvariti osiguravanjem planiranih sredstava za redovnu i programsku djelatnost, dodatnim prihodima iz gospodarske djelatnosti ustanove, raznim donacijama sponzora te sredstvima iz europskih fondova.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.583.000,00 kuna.

Cilj je daljnji razvoj programa u području kulturnog stvaralaštva, poticanje međunarodne kulturne suradnje, poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma i programa koji povezuju kulturu i turizam, suradnju svih kulturnih subjekata u organiziranju gradskih kulturnih manifestacija, stvaranje i poboljšanje uvjeta za rad kroz politiku dodjele prostora, održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga. Osim sufinanciranja programa, projekata i aktivnosti, cilj je osiguravanje sredstava za pružanje logističke potpore u realizaciji programa.

Aktivnost obuhvaća:

- sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti u područjima kulturnog stvaralaštva,
- sufinanciranje programa kulture zajednice,
- sufinanciranje programa međunarodne kulturne suradnje,
- skrb o Gradskoj zbirci umjetnina i programima zbirke,

- sufinanciranje troškova organizacije i logistike programa organizacija u kulturi i civilnom društvu, gradskih manifestacija, programa u suradnji s TZ Pula.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za:

- sufinanciranje programa u područjima kulturnog stvaralaštva, scenskog, dramskog, filmskog, likovnog, glazbenog stvaralaštva, područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, poticanja književnog stvaralaštva, višegodišnji programa i projekata, nakladničkih projekata, programa međunarodne suradnje, kulture mladih, razvoja kulturnog turizma te programa kulture zajednice u iznosu od 6.450.000,00 kuna,
- za programe i održavanje Zbirke umjetnina Grada Pule te gradskih galerijskih prostora u iznosu od 185.000,00 kuna, za otkup dijela ostavštine Alojza Orela u iznosu od 100.000,00 kuna,
- za investicijsko održavanje i ulaganje u prostore i opremu SAKUD-a, u iznosu od 100.000,00 kuna,
- za programe i projekte ostalih ustanova u kulturi u iznosu od 645.000,00 kuna,
- naknade za članove kulturnih vijeća i povjerenstva u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna.

Isto tako u okviru aktivnosti planirana su sredstva za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 63.000,00 kuna i to za konzultantske usluge, pripremu dokumentacije za natječaj - projekt Stara Mehanika Bravarija – Edukativni centar za poduzetništvo i cjeloživotno učenje predviđenog za provedbu putem ITU mehanizma u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“, sukladno Strategiji razvoja Urbanog područja Pula nakon što je projekt prošao proces prioritizacije ITU intervencija za financiranje u okviru OPKK (Operativni program konkurentnost i kohezija).

Sredstva za sufinanciranje programa i projekta u području kulturnog stvaralaštva osiguravaju se u apsolutnom iznosu za sve programe i projekte, a konkretni programi i projekti utvrđuju se provedbom javnog natječaja za odabir programa i projekta koji se provodi nakon donošenja Proračuna prema odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje programa **Programa razvoja civilnog društva** planirani su u iznosu od 8.280.501,00 kunu. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan tekući i jedan kapitalni projekt.

Cilj razvoja programa je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve. Da bi se to postiglo potrebno je da svi dionici u društvu prihvate i primjenjuju zajedničke vrijednosti demokracije koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, otvorenosti, solidarnosti, socijalnoj pravdi i socijalnoj koheziji, javnosti rada, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti i različitosti, samoorganiziranju, cjeloživotnom učenju i slobodnoj informacijskoj povezanosti.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.580.501,00 kunu.

U okviru aktivnosti na temelju posebnih propisa planirana su sredstva za:

- pričuvu, održavanje i opremanje – Centra gradskih udruga Rojc i Dječji kreativni centar u iznosu od 2.331.000,00 kuna,
- komunalne usluge u iznosu od 12.000,00 kuna,
- političke stranke u iznosu od 720.001,00 kuna,

- Savjet mladih Grada Pule u iznosu od 40.000,00 kuna - za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule u 2019. godini,
- programi i projekti od općeg interesa koje provode udruge i organizacije civilnog društva u iznosu od 1.477.500,00 kuna.

Sredstva za sve programe i projekte osiguravaju se u apsolutnom iznosu, a konkretni programi i projekti utvrđuju se provedbom javnog natječaja za odabir programa i projekta koji se provodi nakon donošenja Proračuna prema odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Tekući Projekt: Projekt za mlade SOS, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna.

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

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

Kapitalni Projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.350.000,00 kuna.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te Specifičnog cilja Smanjenje potrošnje energije u zgradama u javnom sektoru prijavitelj projekta Grad Pula dobio je bespovratna sredstva za realizaciju projekta u iznosu 1.407.838,07 kuna. U skladu s navedenim, Grad Pula je u rujnu 2018. godine potpisao ugovor s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja o financiranju energetske obnove Dječjeg kreativnog centra sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Planiranim gradskim sredstvima u 2019. godini, sufinancirat će se provedba strateških projektnih aktivnosti, odnosno nužnih radova sanacije i obnove Dječjeg kreativnog centra koji imaju za cilj uštedu energije i siguran boravak korisnika.

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za zastupanje Grada propisan je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za zastupanje Grada obavlja organizacijske, pravne, stručno-administrativne poslove zastupanja Grada i to:

- obavlja poslove zastupanja Grada Pule iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada Pule pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima temeljem punomoći Gradonačelnika,
- po zahtjevu nadležnih upravnih tijela pokreće odgovarajuće postupke iz njihovog djelokruga i vodi postupke sukladno njihovom očitovanju i dostavljenoj dokumentaciji,
- ulaže pravne lijekove,
- po posebnom odobrenju nadležnog tijela može priznati tužbeni zahtjev, odreći se tužbenog zahtjeva, povući zahtjev, zaključiti nagodbu ili odustati od redovnog ili izvanrednog pravnog lijeka,
- pribavlja podatke i spise kao i ostalu potrebnu dokumentaciju od upravnih tijela Grada Pule kao i drugih nadležnih javnih službi za potrebe obavljanja poslova zastupanja,
- izrađuje nacрте prijedloga odluka Gradonačelniku u predmetima u kojima zastupa Grad,
- obavlja druge stručne poslove (obavještava Gradonačelnika o tijeku postupaka), obavještava upravne odjele i dostavlja im odluke nadležnih sudova i drugih tijela iz područja njihovog djelokruga u kojima je Grad stranka u postupku kako bi sukladno sudskim odlukama nadležna tijela u okviru svog djelokruga postupala sukladno sudskim odlukama u daljnjoj neposrednoj primjeni propisa i izradi akata),
- izrađuje izvješća i analize po okončanim postupcima,
- izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o svom radu za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
- vodi odvojene evidencije o svim vrstama postupaka u kojima zastupa Grad,
- vodi evidencije predmeta, zakazanih ročišta i rokova za obavljanje pojedinih radnji,
- vodi prijam pošte kako iz sudske pisarnice tako iz pisarnice Grada Pule,
- radi na permanentnom stručnom usavršavanju kroz proučavanje literature i prakse, razmjenom znanja i iskustva i učestvovanjem na stručnim savjetovanjima,
- provodi upravne postupke određene zakonom.

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za zastupanje Grada planirana su sredstva u visini od 1.838.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 1.838.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova zastupanja Grada Pule u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima, te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima, u kojima je Grad Pula stranka u postupku u okviru izdane punomoći Gradonačelnika.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene, i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od

1.130.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 708.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sudske pristojbe u iznosu od 650.000,00 kuna za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe tih postupaka.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za unutarnju reviziju propisan je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove:

- poslove unutarnje revizije za upravna tijela i proračunske korisnike Grada Pule,
- neovisno i objektivno testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije revidiranih subjekata radi utvrđivanja učinkovitosti poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja zadaća,
- upozorava na nepravilnosti, daje preporuke za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava,
- surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

U obavljanju poslova unutarnje revizije Služba za unutarnju reviziju izravno i isključivo je odgovorna Gradonačelniku Grada Pule.

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za unutarnju reviziju planirana su sredstva u visini od 321.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 321.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta, s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika proračuna. Pomoć korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontroli i gospodarenju.

Pokazatelj uspješnosti: putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za koji je odgovorna.

Obzirom na novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, promjene u području unutarnje revizije obuhvaćaju dodavanje nove vrijednosti kako slijedi:

- jasnije definira svrhu i obuhvat revizije (obavljanje revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa),
- jasnije definira odgovornost odgovorne osobe revidirane jedinice i odgovorne osobe institucije za provedbu preporuka unutarnje revizije.

Kod Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 305.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna.