

PRORAČUN GRADA PULE
ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

SADRŽAJ

Opći dio proračuna	1
Posebni dio Proračuna	11
Planovi razvojnih programa	99
OBRAZLOŽENJE	110
Uvodni dio	111
Obrazloženje prihoda i rashoda	114
Ured Grada	132
Upravni odjel za financije i opću upravu	137
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	149
Upravni odjel za društvene djelatnosti	165
Upravni odjel za kulturu	185
Služba za zastupanje Grada	193
Služba za unutarnju reviziju	195

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 04. prosinca 2019. godine, donosi

**PRORAČUN GRADA PULE
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA
ZA 2021. I 2022. GODINU**

I

OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Pule za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije Proračuna Grada Pule za 2021. i 2022. godinu sastoje se od:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

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

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	318.133.664,86	374.825.505,85	477.393.126,57	486.854.147,00	461.714.147,00	117,82	127,36	101,98	94,84
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.113.566,97	38.728.000,00	45.528.600,00	37.678.600,00	36.928.600,00	183,43	117,56	82,76	98,01
UKUPNO PRIHODI	339.247.231,83	413.553.505,85	522.921.726,57	524.532.747,00	498.642.747,00	121,90	126,45	100,31	95,06
3 Rashodi poslovanja	277.172.216,15	321.038.759,09	401.601.569,43	397.719.575,00	395.354.575,00	115,83	125,09	99,03	99,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.877.102,92	120.223.581,19	145.168.564,75	172.872.781,87	121.888.172,00	207,72	120,75	119,08	70,51
UKUPNO RASHODI	335.049.319,07	441.262.340,28	546.770.134,18	570.592.356,87	517.242.747,00	131,70	123,91	104,36	90,65
RAZLIKA – MANJAK	4.197.912,76	-27.708.834,43	-23.848.407,61	-46.059.609,87	-18.600.000,00	-660,06	86,07	193,13	40,38
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	528.143,55	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	-	52,08
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.758.604,74	7.870.000,00	6.850.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	101,44	87,04	93,43	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-7.230.461,19	-7.870.000,00	-6.850.000,00	41.600.000,00	18.600.000,00	108,85	87,04	-607,30	44,71
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	46.024.007,63	42.991.459,20	35.158.017,48	4.459.609,87	0,00	93,41	81,78	12,68	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	15.763.762,66	35.578.834,43	30.698.407,61	4.459.609,87	0,00	225,70	86,28	14,53	0,00
NEPOTROŠENA SREDSTVA ZA PRIENOS U SLIJEDEĆU GODINU	30.260.244,97	7.412.624,77	4.459.609,87	0,00	-	24,50	60,16	0,00	-
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	42.991.459,20	0,00	0,00	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 2020., 2021. i 2022. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	Prihodi poslovanja	318.133.664,86	374.825.505,85	477.393.126,57	486.854.147,00	461.714.147,00	117,82	127,36	101,98	94,84	
61	Prihodi od poreza	163.407.738,60	168.570.000,00	178.790.000,00	185.790.000,00	188.090.000,00	103,16	106,06	103,92	101,24	
611	Porezi i prerez na dohodak	138.755.433,50	145.350.000,00	153.000.000,00			104,75	105,26			
613	Porezi na imovinu	20.785.219,88	19.420.000,00	21.720.000,00			93,43	111,84			
614	Porezi na robu i usluge	3.867.085,22	3.800.000,00	4.070.000,00			98,27	107,11			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.512.439,14	67.516.764,00	153.781.074,00	145.341.624,00	114.340.624,00	190,12	227,77	94,51	78,67	
631	Pomoći od inozemnih vlada	42.172,60	0,00	0,00			0,00	0,00			
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.255.340,75	738.910,00	846.010,00			58,86	114,49			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.641.149,69	30.645.531,00	36.483.098,00			354,65	119,05			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.908.806,13	11.157.000,00	7.676.400,00			584,50	68,80			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.935.423,25	10.953.477,00	10.793.820,00			100,17	98,54			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.213.614,61	10.786.076,00	83.564.616,00			105,60	774,75			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.515.932,11	3.235.770,00	14.417.130,00			128,61	445,55			
64	Prihodi od imovine	31.677.716,39	33.826.000,00	33.672.000,00	33.372.000,00	33.072.000,00	106,78	99,54	99,11	99,10	
641	Prihodi od financijske imovine	375.082,62	271.000,00	422.000,00			72,25	155,72			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.302.633,77	33.555.000,00	33.250.000,00			107,20	99,09			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	83.757.518,95	100.256.941,85	105.174.692,57	116.375.163,00	120.236.163,00	119,70	104,91	110,65	103,32	
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.657.249,29	3.650.000,00	4.300.000,00			99,80	117,81			
652	Prihodi po posebnim propisima	21.714.282,40	26.606.941,85	28.874.692,57			122,53	108,52			
653	Komunalni doprinosi i naknade	58.385.987,26	70.000.000,00	72.000.000,00			119,89	102,86			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.109.826,91	2.505.800,00	3.875.360,00	3.875.360,00	3.875.360,00	118,77	154,66	100,00	100,00	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.567.348,27	1.753.800,00	2.991.600,00			111,90	170,58			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	542.478,64	752.000,00	883.760,00			138,62	117,52			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.668.424,87	2.150.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	128,86	97,67	100,00	100,00	
681	Kazne i upravne mjere	1.665.154,42	2.150.000,00	2.100.000,00			129,12	97,67			
683	Ostali prihodi	3.270,45	0,00	0,00			0,00	0,00			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.113.566,97	38.728.000,00	45.528.600,00	37.678.600,00	36.928.600,00	183,43	117,56	82,76	98,01	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.982.908,11	34.000.000,00	41.000.000,00	34.900.000,00	34.400.000,00	212,73	120,59	85,12	98,57	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.982.908,11	34.000.000,00	41.000.000,00			212,73	120,59			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.130.658,86	4.728.000,00	4.528.600,00	2.778.600,00	2.528.600,00	92,15	95,78	61,36	91,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.130.658,86	4.728.000,00	4.528.600,00			92,15	95,78			
3	Rashodi poslovanja	277.172.216,15	321.038.759,09	401.601.569,43	397.719.575,00	395.354.575,00	115,83	125,09	99,03	99,41	
31	Rashodi za zaposlene	84.098.946,54	91.851.798,00	165.184.086,00	164.952.986,00	164.952.986,00	109,22	179,84	99,86	100,00	
311	Plaće (Bruto)	68.181.951,99	74.337.228,00	134.948.642,00			109,03	181,54			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.722.925,29	4.514.491,00	7.076.415,00			121,26	156,75			
313	Doprinosi na plaće	12.194.069,26	13.000.079,00	23.159.029,00			106,61	178,15			
32	Materijalni rashodi	116.928.061,15	142.106.998,09	136.733.792,43	135.144.253,00	133.874.253,00	121,53	96,22	98,84	99,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.381.390,77	4.604.254,00	6.253.624,00			136,16	135,82			
322	Rashodi za materijal i energiju	19.560.256,92	22.618.988,00	23.628.504,00			115,64	104,46			
323	Rashodi za usluge	82.007.738,63	98.241.648,09	88.507.872,43			119,80	90,09			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	434.182,12	973.630,00	551.300,00			224,24	56,62			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.544.492,71	15.668.478,00	17.792.492,00			135,72	113,56			
34	Financijski rashodi	1.899.385,65	2.074.130,00	1.791.605,00	1.591.605,00	1.441.605,00	109,20	86,38	88,84	90,58	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.466.456,23	1.594.000,00	1.355.000,00			108,70	85,01			
343	Ostali financijski rashodi	432.929,42	480.130,00	436.605,00			110,90	90,93			
35	Subvencije	17.155.012,06	17.875.000,00	20.991.296,00	21.291.296,00	20.791.296,00	104,20	117,43	101,43	97,65	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.685.426,70	7.686.000,00	7.686.000,00			100,01	100,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.469.585,36	10.189.000,00	13.305.296,00			107,60	130,58			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.313.783,25	5.573.500,00	7.696.100,00	8.060.100,00	8.015.100,00	168,19	138,08	104,73	99,44	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	766.581,61	765.000,00	2.108.000,00			99,79	275,56			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.547.201,64	4.808.500,00	5.588.100,00			188,78	116,21			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.775.769,73	8.366.000,00	9.996.880,00	9.996.880,00	9.996.880,00	123,47	119,49	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.775.769,73	8.366.000,00	9.996.880,00			123,47	119,49			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4
38	Ostali rashodi	47.001.257,77	53.191.333,00	59.207.810,00	56.682.455,00	56.282.455,00	113,17	111,31	95,73	99,29
381	Tekuće donacije	30.563.485,15	36.371.333,00	40.187.810,00			119,00	110,49		
382	Kapitalne donacije	45.847,97	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		
386	Kapitalne pomoći	16.391.924,65	15.820.000,00	18.020.000,00			96,51	113,91		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.877.102,92	120.223.581,19	145.168.564,75	172.872.781,87	121.888.172,00	207,72	120,75	119,08	70,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.188.057,92	5.440.000,00	5.003.000,00	5.253.000,00	5.253.000,00	104,86	91,97	105,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.884.676,83	4.800.000,00	4.750.000,00			98,27	98,96		
412	Nematerijalna imovina	303.381,09	640.000,00	253.000,00			210,96	39,53		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.736.071,70	106.870.581,19	124.298.064,75	163.468.281,87	112.483.672,00	233,67	116,31	131,51	68,81
421	Građevinski objekti	36.706.058,34	87.865.574,19	105.978.200,00			239,38	120,61		
422	Postrojenja i oprema	4.810.136,88	7.598.807,00	7.844.164,75			157,97	103,23		
423	Prijevozna sredstva	616.924,00	1.500.000,00	0,00			243,14	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.025.733,27	1.023.000,00	1.406.500,00			99,73	137,49		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.577.219,21	8.883.200,00	9.069.200,00			344,68	102,09		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.952.973,30	7.913.000,00	15.867.500,00	4.151.500,00	4.151.500,00	113,81	200,52	26,16	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.350.000,00	11.716.000,00			0,00	349,73		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	744.910,10	0,00	1.465.000,00			0,00	-		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.208.063,20	4.563.000,00	2.686.500,00			73,50	58,88		

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI	308.984.634,22	413.553.505,85	522.921.726,57	524.532.747,00	498.642.747,00	133,84	126,45	100,31	95,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.425.180,26	199.053.809,85	214.199.860,57	215.007.331,00	217.018.331,00	106,20	107,61	100,38	100,94
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.425.180,26	199.053.809,85	214.199.860,57	215.007.331,00	217.018.331,00	106,20	107,61	100,38	100,94
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.714.950,25	2.058.800,00	3.273.600,00	3.273.600,00	3.273.600,00	120,05	159,01	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	1.714.950,25	2.058.800,00	3.273.600,00	3.273.600,00	3.273.600,00	120,05	159,01	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.993.088,98	100.917.832,00	106.485.732,00	117.075.732,00	120.675.732,00	142,15	105,52	109,94	103,07
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.993.088,98	100.917.832,00	106.485.732,00	117.075.732,00	120.675.732,00	142,15	105,52	109,94	103,07
Izvor 5. POMOĆI	38.249.820,83	72.866.764,00	153.228.074,00	151.041.624,00	120.040.624,00	190,50	210,29	98,57	79,48
5.1. POMOĆI	38.249.820,83	72.866.764,00	153.228.074,00	151.041.624,00	120.040.624,00	190,50	210,29	98,57	79,48
Izvor 6. DONACIJE	542.478,64	752.000,00	883.760,00	883.760,00	883.760,00	138,62	117,52	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	542.478,64	752.000,00	883.760,00	883.760,00	883.760,00	138,62	117,52	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	10.059.115,26	37.904.300,00	44.850.700,00	37.250.700,00	36.750.700,00	376,82	118,33	83,05	98,66
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.059.115,26	37.904.300,00	44.850.700,00	37.250.700,00	36.750.700,00	376,82	118,33	83,05	98,66
VIŠAK PRIHODA	46.026.360,27	35.578.834,43	30.698.407,61	4.459.609,87	0,00	77,30	86,28	14,53	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.785.585,79	13.603.572,80	8.463.393,05	0,00	0,00	200,48	62,21	0,00	-
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.785.585,79	13.603.572,80	8.463.393,05	0,00	0,00	200,48	62,21	0,00	-
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	37.272,70	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
3.1. VLASTITI PRIHODI	37.272,70	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.699.291,02	9.173.979,18	7.722.407,26	4.459.609,87	0,00	31,97	84,18	57,75	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.699.291,02	9.173.979,18	7.722.407,26	4.459.609,87	0,00	31,97	84,18	57,75	0,00
Izvor 5. POMOĆI	422.947,25	648.300,00	1.473.194,43	0,00	0,00	153,28	227,24	0,00	-
5.1. POMOĆI	422.947,25	648.300,00	1.473.194,43	0,00	0,00	153,28	227,24	0,00	-
Izvor 6. DONACIJE	44.502,59	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	-	-	-
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	10.036.760,92	12.152.982,45	13.038.870,12	0,00	0,00	121,08	107,29	0,00	-
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.036.760,92	12.152.982,45	13.038.870,12	0,00	0,00	121,08	107,29	0,00	-
UKUPNO RASHODI	335.049.319,07	441.262.340,28	546.770.134,18	570.592.356,87	517.242.747,00	131,70	123,91	104,36	90,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.147.686,65	211.521.050,80	222.223.253,62	215.007.331,00	217.018.331,00	117,42	105,06	96,75	100,94
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.147.686,65	211.521.050,80	222.223.253,62	215.007.331,00	217.018.331,00	117,42	105,06	96,75	100,94
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.720.029,52	2.058.800,00	3.274.142,75	3.273.600,00	3.273.600,00	119,70	159,03	99,98	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	1.720.029,52	2.058.800,00	3.274.142,75	3.273.600,00	3.273.600,00	119,70	159,03	99,98	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	102.371.021,44	109.871.811,18	114.198.139,26	121.535.341,87	120.675.732,00	107,33	103,94	106,42	99,29
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	102.371.021,44	109.871.811,18	114.198.139,26	121.535.341,87	120.675.732,00	107,33	103,94	106,42	99,29
Izvor 5. POMOĆI	36.151.373,03	73.515.064,00	154.701.268,43	151.041.624,00	120.040.624,00	203,35	210,43	97,63	79,48
5.1. POMOĆI	36.151.373,03	73.515.064,00	154.701.268,43	151.041.624,00	120.040.624,00	203,35	210,43	97,63	79,48
Izvor 6. DONACIJE	568.671,68	752.000,00	883.760,00	883.760,00	883.760,00	132,24	117,52	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	568.671,68	752.000,00	883.760,00	883.760,00	883.760,00	132,24	117,52	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	14.090.536,75	43.543.614,30	51.489.570,12	30.850.700,00	30.350.700,00	309,03	118,25	59,92	98,38
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	14.090.536,75	43.543.614,30	51.489.570,12	30.850.700,00	30.350.700,00	309,03	118,25	59,92	98,38
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	52,08
8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	52,08
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	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	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
UKUPNO	335.049.319,07	441.262.340,28	546.770.134,18	570.592.356,87	517.242.747,00	131,70	123,91	104,36	90,65	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.946.134,39	49.593.500,00	50.493.150,00	51.153.150,00	50.003.150,00	115,48	101,81	101,31	97,75	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	1.718.272,39	2.457.000,00	2.328.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00	142,99	94,75	91,41	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane za javni dug	145.156,51	140.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	96,45	407,14	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	16.811.193,79	17.776.000,00	19.576.042,75	19.575.500,00	19.575.500,00	105,74	110,13	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	48.389.995,61	70.368.574,19	75.310.000,00	115.254.609,87	100.365.000,00	145,42	107,02	153,04	87,08	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	150,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.721.692,98	38.979.000,00	36.524.000,00	6.294.000,00	4.774.000,00	1.047,35	93,70	17,23	75,85	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	7.169.029,10	9.694.300,00	23.500.300,00	8.615.300,00	8.115.300,00	135,22	242,41	36,66	94,20	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	6.809.731,69	4.507.640,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	66,19	155,29	107,14	106,67	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	68.228.628,62	85.221.952,09	83.008.344,43	94.507.000,00	77.762.000,00	124,91	97,40	113,85	82,28	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.319.619,90	3.930.000,00	6.338.000,00	5.592.000,00	4.078.000,00	169,42	161,27	88,23	72,93	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	19.364.481,56	27.528.000,00	29.856.000,00	29.856.000,00	29.856.000,00	142,16	108,46	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	24.634.233,34	27.488.400,00	30.789.600,00	30.789.600,00	30.789.600,00	111,59	112,01	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.872.472,32	4.580.501,00	3.514.701,00	3.514.701,00	3.514.701,00	118,28	76,73	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	69.899.633,56	77.724.823,00	152.965.786,00	152.368.286,00	152.368.286,00	111,19	196,80	99,61	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba	545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	453.729,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	94,36	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	17.019.814,31	19.244.500,00	22.068.060,00	39.946.060,00	22.415.060,00	113,07	114,67	181,01	56,11	

Članak 3.

Primici i izdaci utvrđeni su u Računu financiranja za 2020., 2021. i 2022. 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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	2/1	3/2	4/3	5/4	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA											
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	528.143,55	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	528.143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	528.143,55	0,00	0,00			0,00	0,00			
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.758.604,74	7.870.000,00	6.850.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	101,44	87,04	93,43	100,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.758.604,74	7.870.000,00	6.650.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	101,44	84,50	96,24	100,00	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora										
544		5.108.604,74	5.220.000,00	4.000.000,00			102,18	76,63			
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00			100,00	100,00			
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA											
9	Vlastiti izvori	15.763.762,66	35.578.834,43	30.698.407,61	4.459.609,87	0,00	225,70	86,28	14,53	0,00	
92	Rezultat poslovanja	15.763.762,66	35.578.834,43	30.698.407,61	4.459.609,87	0,00	225,70	86,28	14,53	0,00	
922	Višak/manjak prihoda	15.763.762,66	35.578.834,43	30.698.407,61			225,70	86,28			

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
UKUPNO PRIMICI	528.143,55	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	-	52,08	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	528.143,55	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	-	52,08	
8.1. PRIMLJENI KREDITI	528.143,55	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	-	52,08	
UKUPNI IZDACI	7.758.604,74	7.870.000,00	6.850.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	101,44	87,04	93,43	100,00	
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.252.386,52	1.136.331,85	440.000,00	0,00	0,00	34,94	38,72	0,00	-	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.252.386,52	1.136.331,85	440.000,00	0,00	0,00	34,94	38,72	0,00	-	
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.972,97	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	217,88	4,55	0,00	-	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.972,97	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	217,88	4,55	0,00	-	
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.877.045,25	6.513.668,15	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	168,01	98,25	100,00	100,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.877.045,25	6.513.668,15	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	168,01	98,25	100,00	100,00	
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	

II
POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Članak 4.

Rashodi i izdaci u iznosu od 553.620.134,18 kuna, prikazani su 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	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	342.807.923,81	449.132.340,28	553.620.134,18	576.992.356,87	523.642.747,00	131,02	123,26	104,22	90,75	
Razdjel 001 URED GRADA	10.633.410,65	11.756.200,00	12.073.200,00	12.073.200,00	12.073.200,00	110,56	102,70	100,00	100,00	
<i>Glava 00101 URED GRADA</i>	<i>10.633.410,65</i>	<i>11.756.200,00</i>	<i>12.073.200,00</i>	<i>12.073.200,00</i>	<i>12.073.200,00</i>	<i>110,56</i>	<i>102,70</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	44.917.356,47	50.448.000,00	58.142.042,75	56.083.500,00	54.433.500,00	112,31	115,25	96,46	97,06	
<i>Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU</i>	<i>28.469.275,76</i>	<i>32.307.000,00</i>	<i>38.430.500,00</i>	<i>36.572.500,00</i>	<i>34.922.500,00</i>	<i>113,48</i>	<i>118,95</i>	<i>95,17</i>	<i>95,49</i>	
<i>Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA</i>	<i>1.308.703,70</i>	<i>1.644.000,00</i>	<i>1.815.000,00</i>	<i>1.615.000,00</i>	<i>1.615.000,00</i>	<i>125,62</i>	<i>110,40</i>	<i>88,98</i>	<i>100,00</i>	
01 MJESNI ODBOR STARI GRAD	21.992,30	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	90,91	100,00	100,00	
02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	33.231,07	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126,39	100,00	100,00	100,00	
03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	19.772,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,15	100,00	100,00	100,00	
04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	18.362,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,92	100,00	100,00	100,00	
05 MJESNI ODBOR VERUDA	27.613,08	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	115,89	87,50	100,00	100,00	
06 MJESNI ODBOR STOJA	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	100,00	100,00	100,00	
07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	19.983,39	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250,21	50,00	100,00	100,00	
08 MJESNI ODBOR ŠIJANA	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	
09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	47.657,98	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	121,70	91,38	100,00	100,00	
10 MJESNI ODBOR VELI VRH	32.099,63	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	124,61	102,50	100,00	100,00	
11 MJESNI ODBOR BUSOLER	25.500,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	196,08	100,00	100,00	100,00	
12 MJESNI ODBOR VALDEBEK	19.996,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,02	100,00	100,00	100,00	
13 MJESNI ODBOR ARENA	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00	
14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.399,96	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	98,29	108,70	100,00	100,00	
15 MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.991,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	
16 MJESNI ODBOR MONVIDAL	19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	
<i>Glava 00203 NACIONALNE MANJINE</i>	<i>409.568,69</i>	<i>813.000,00</i>	<i>513.000,00</i>	<i>513.000,00</i>	<i>513.000,00</i>	<i>198,50</i>	<i>63,10</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	
02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00	100,00	
04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	31.873,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,22	100,00	100,00	100,00	
05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00	
06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00	100,00	
07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00	
08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.866,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	
<i>Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</i>	<i>14.729.808,32</i>	<i>15.684.000,00</i>	<i>17.383.542,75</i>	<i>17.383.000,00</i>	<i>17.383.000,00</i>	<i>106,48</i>	<i>110,84</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	14.729.808,32	15.684.000,00	17.383.542,75	17.383.000,00	17.383.000,00	106,48	110,84	100,00	100,00	
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	139.617.981,32	214.650.166,28	218.741.094,43	239.754.359,87	207.099.750,00	153,74	101,91	109,61	86,38	
<i>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU</i>	<i>139.617.981,32</i>	<i>214.650.166,28</i>	<i>218.741.094,43</i>	<i>239.754.359,87</i>	<i>207.099.750,00</i>	<i>153,74</i>	<i>101,91</i>	<i>109,61</i>	<i>86,38</i>	
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	112.934.483,95	133.147.073,00	215.234.496,00	231.518.996,00	212.473.996,00	117,90	161,65	107,57	91,77	
<i>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>42.863.989,61</i>	<i>55.254.150,00</i>	<i>62.072.150,00</i>	<i>62.674.150,00</i>	<i>61.129.150,00</i>	<i>128,91</i>	<i>112,34</i>	<i>100,97</i>	<i>97,53</i>	
<i>Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE</i>	<i>24.894.621,83</i>	<i>31.250.723,00</i>	<i>102.883.796,00</i>	<i>102.316.296,00</i>	<i>102.316.296,00</i>	<i>125,53</i>	<i>329,22</i>	<i>99,45</i>	<i>100,00</i>	
01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.264.562,01	1.734.740,00	6.963.770,00	6.939.770,00	6.939.770,00	137,18	401,43	99,66	100,00	
02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	1.575.417,67	2.325.556,00	9.117.426,00	8.967.426,00	8.967.426,00	147,62	392,05	98,35	100,00	
03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	2.342.709,28	3.705.400,00	10.464.390,00	10.464.390,00	10.464.390,00	158,17	282,41	100,00	100,00	
04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	1.713.492,03	2.051.820,00	7.314.012,00	7.314.012,00	7.314.012,00	119,74	356,46	100,00	100,00	

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	1.267.792,31	1.529.230,00	6.435.220,00	6.435.220,00	6.435.220,00	120,62	420,81	100,00	100,00
06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA	1.291.469,68	1.975.980,00	8.307.940,00	8.352.240,00	8.352.240,00	153,00	420,45	100,53	100,00
07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	2.370.088,55	3.234.980,00	11.385.720,00	11.264.720,00	11.264.720,00	136,49	351,96	98,94	100,00
08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.891.194,66	2.435.380,00	7.667.110,00	7.594.610,00	7.594.610,00	128,77	314,82	99,05	100,00
09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	2.287.591,06	2.482.215,00	10.652.350,00	10.579.150,00	10.579.150,00	108,51	429,15	99,31	100,00
10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	2.633.147,76	2.774.200,00	10.737.497,00	10.675.497,00	10.675.497,00	105,36	387,05	99,42	100,00
11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	2.685.618,58	3.392.500,00	10.532.100,00	10.423.000,00	10.423.000,00	126,32	310,45	98,96	100,00
<i>Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI</i>	<i>39.129.984,61</i>	<i>40.932.200,00</i>	<i>42.446.250,00</i>	<i>42.196.250,00</i>	<i>42.196.250,00</i>	<i>104,61</i>	<i>103,70</i>	<i>99,41</i>	<i>100,00</i>
01 DJEČJI VRTIĆ PULA	17.258.660,62	17.162.500,00	17.491.000,00	17.241.000,00	17.241.000,00	99,44	101,91	98,57	100,00
02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELLA INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.725.172,65	6.414.500,00	6.523.000,00	6.523.000,00	6.523.000,00	112,04	101,69	100,00	100,00
03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.146.151,34	17.355.200,00	18.432.250,00	18.432.250,00	18.432.250,00	107,49	106,21	100,00	100,00
<i>Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI</i>	<i>6.045.887,90</i>	<i>5.710.000,00</i>	<i>7.832.300,00</i>	<i>24.332.300,00</i>	<i>6.832.300,00</i>	<i>94,44</i>	<i>137,17</i>	<i>310,67</i>	<i>28,08</i>
01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	6.045.887,90	5.710.000,00	7.832.300,00	24.332.300,00	6.832.300,00	94,44	137,17	310,67	28,08
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	32.907.313,42	36.971.901,00	47.471.301,00	35.604.301,00	35.604.301,00	112,35	128,40	75,00	100,00
<i>Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</i>	<i>19.346.576,05</i>	<i>21.401.501,00</i>	<i>31.296.301,00</i>	<i>19.429.301,00</i>	<i>19.429.301,00</i>	<i>110,62</i>	<i>146,23</i>	<i>62,08</i>	<i>100,00</i>
<i>Glava 00502 USTANOVE U KULTURI</i>	<i>13.560.737,37</i>	<i>15.570.400,00</i>	<i>16.175.000,00</i>	<i>16.175.000,00</i>	<i>16.175.000,00</i>	<i>114,82</i>	<i>103,88</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.717.136,59	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	123,69	100,00	100,00	100,00
02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.843.600,78	6.025.400,00	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	103,11	110,03	100,00	100,00
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	122,35	88,30	100,00	100,00
<i>Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA</i>	<i>1.502.280,47</i>	<i>1.838.000,00</i>	<i>1.623.000,00</i>	<i>1.623.000,00</i>	<i>1.623.000,00</i>	<i>122,35</i>	<i>88,30</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	295.097,53	321.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	108,78	104,36	100,00	100,00
<i>Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</i>	<i>295.097,53</i>	<i>321.000,00</i>	<i>335.000,00</i>	<i>335.000,00</i>	<i>335.000,00</i>	<i>108,78</i>	<i>104,36</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
UKUPNO RASHODI / IZDACI		342.807.923,81	449.132.340,28	553.620.134,18	576.992.356,87	523.642.747,00	131,02	123,26	104,22	90,75	
Razdjel 001 URED GRADA		10.633.410,65	11.756.200,00	12.073.200,00	12.073.200,00	12.073.200,00	110,56	102,70	100,00	100,00	
Glava 00101 URED GRADA		10.633.410,65	11.756.200,00	12.073.200,00	12.073.200,00	12.073.200,00	110,56	102,70	100,00	100,00	
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.633.410,65	11.756.200,00	12.073.200,00	12.073.200,00	12.073.200,00	110,56	102,70	100,00	100,00	
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.056.290,07	3.189.900,00	3.442.900,00	3.442.900,00	3.442.900,00	104,37	107,93	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.056.290,07	3.179.900,00	3.442.900,00	3.442.900,00	3.442.900,00	104,04	108,27	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.056.290,07	3.179.900,00	3.442.900,00	3.442.900,00	3.442.900,00	104,04	108,27	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.056.290,07	3.179.900,00	3.442.900,00	3.442.900,00	3.442.900,00	104,04	108,27	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.931.214,60	3.028.700,00	3.301.700,00	3.301.700,00	3.301.700,00	103,33	109,01	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	2.396.874,71	2.495.700,00	2.733.700,00			104,12	109,54			
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.706,68	95.000,00	100.000,00			102,47	105,26			
313	Doprinosi na plaće	441.633,21	438.000,00	468.000,00			99,18	106,85			
32	Materijalni rashodi	125.075,47	151.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	120,89	93,39	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.271,56	41.200,00	41.200,00			127,67	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	92.803,91	100.000,00	100.000,00			107,75	100,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00			
Izvor 5. POMOĆI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00			
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		4.308.008,62	4.625.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	107,36	101,08	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.308.008,62	4.625.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	107,36	101,08	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.308.008,62	4.625.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	107,36	101,08	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.295.203,41	4.625.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	107,68	101,08	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	3.768.053,41	4.125.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	109,47	101,09	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	2.529.832,24	2.675.000,00	2.990.000,00			105,74	111,78			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.238.221,17	1.450.000,00	1.180.000,00			117,10	81,38			
35	Subvencije	192.250,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	78,02	100,00	100,00	100,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	192.250,00	150.000,00	150.000,00			78,02	100,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.500,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	25.000,00			0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	322.400,00	350.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	108,56	92,86	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	322.400,00	350.000,00	325.000,00			108,56	92,86			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.805,21	0,00	0,00			0,00	0,00			
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		922.422,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	108,41	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		922.422,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	108,41	100,00	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		922.422,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	108,41	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	902.922,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	110,75	100,00	100,00	100,00	
35	Subvencije	10.000,00	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	257.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	257.802,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	610.120,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	163,90	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	610.120,00	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		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	19.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Aktivnost A101004 Dan Grada Pule i 1. svibanj	499.825,72	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	499.825,72	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	499.825,72	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	499.825,72	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	499.825,72	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.349,72	90.000,00	0,00			99,61	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.476,00	410.000,00	0,00			100,13	0,00		
	Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	358.535,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	358.535,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	358.535,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	358.535,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	358.535,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.535,00	500.000,00	500.000,00			139,46	100,00		
	Aktivnost A101006 Dan Sv. Tome	101.996,37	125.000,00	0,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.996,37	125.000,00	0,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.996,37	125.000,00	0,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	101.996,37	125.000,00	0,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	101.996,37	125.000,00	0,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	101.996,37	125.000,00	0,00			122,55	0,00		
	Aktivnost A101007 Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	650.000,00			0,00	0,00		
	Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA	178.903,43	189.000,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	105,64	103,44	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.500,00	22.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	112,82	129,55	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.500,00	22.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	112,82	129,55	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	22.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	112,82	129,55	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
32	Materijalni rashodi	19.500,00	12.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	61,54	195,83	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	19.500,00	12.000,00	23.500,00			61,54	195,83		
	Izvor 5. POMOĆI	159.403,43	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	104,77	100,00	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	159.403,43	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	104,77	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	159.403,43	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	101,63	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	124.979,39	118.300,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00	94,66	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	124.979,39	118.300,00	118.300,00			94,66	100,00		
32	Materijalni rashodi	34.424,04	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	126,95	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		
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.138,09	10.000,00	10.000,00				140,09	100,00			
323	Rashodi za usluge	27.285,95	28.700,00	28.700,00				105,18	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00				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	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00				0,00	100,00			
	Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	984.915,97	1.417.800,00	1.509.800,00	1.509.800,00	1.509.800,00		143,95	106,49	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.375,34	193.770,00	207.570,00	207.570,00	207.570,00		140,03	107,12	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.375,34	193.770,00	207.570,00	207.570,00	207.570,00		140,03	107,12	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	126.592,87	187.770,00	201.570,00	201.570,00	201.570,00		148,33	107,35	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	110.511,38	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00		104,51	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	92.804,06	96.450,00	96.450,00				103,93	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	2.250,00	2.250,00				120,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	15.832,32	16.800,00	16.800,00				106,11	100,00			
32	Materijalni rashodi	16.081,49	72.270,00	86.070,00	86.070,00	86.070,00		449,40	119,10	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.142,79	35.070,00	35.070,00				314,73	100,00			
323	Rashodi za usluge	4.188,70	35.700,00	49.500,00				852,29	138,66			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	1.500,00	1.500,00				200,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.782,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		50,92	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.782,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		50,92	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.782,47	6.000,00	6.000,00				50,92	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	846.540,63	1.224.030,00	1.302.230,00	1.302.230,00	1.302.230,00		144,59	106,39	100,00	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	846.540,63	1.224.030,00	1.302.230,00	1.302.230,00	1.302.230,00		144,59	106,39	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	772.038,25	1.190.030,00	1.268.230,00	1.268.230,00	1.268.230,00		154,14	106,57	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	626.228,47	654.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00		104,51	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	525.889,27	546.550,00	546.550,00				103,93	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.625,00	12.750,00	12.750,00				120,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	89.714,20	95.200,00	95.200,00				106,11	100,00			
32	Materijalni rashodi	145.809,78	535.530,00	613.730,00	613.730,00	613.730,00		367,28	114,60	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	64.930,97	198.730,00	198.730,00				306,06	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	51.525,40	110.000,00	110.000,00				213,49	100,00			
323	Rashodi za usluge	24.087,41	218.300,00	296.500,00				906,28	135,82			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.266,00	8.500,00	8.500,00				161,41	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.502,38	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		45,64	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.502,38	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		45,64	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	74.502,38	34.000,00	34.000,00				45,64	100,00			
	Tekući projekt T101006 Key Q	222.513,47	209.500,00	0,00	0,00	0,00		94,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.800,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00		150,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.800,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00		150,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.800,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00		150,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	201.713,47	178.100,00	0,00	0,00	0,00		88,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	201.713,47	178.100,00	0,00	0,00	0,00		88,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	201.713,47	171.500,00	0,00	0,00	0,00		85,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	131.975,16	51.600,00	0,00	0,00	0,00		39,10	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	131.975,16	51.600,00	0,00	0,00	0,00		39,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	69.738,31	119.900,00	0,00	0,00	0,00		171,93	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.024,72	8.900,00	0,00				439,57	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
323	Rashodi za usluge	67.713,59	111.000,00	0,00			163,93	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.600,00	0,00			0,00	0,00			
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		44.917.356,47	50.448.000,00	58.142.042,75	56.083.500,00	54.433.500,00	112,31	115,25	96,46	97,06	
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		28.469.275,76	32.307.000,00	38.430.500,00	36.572.500,00	34.922.500,00	113,48	118,95	95,17	95,49	
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.660.772,57	28.100.000,00	28.565.000,00	29.225.000,00	28.075.000,00	113,95	101,65	102,31	96,07	
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		14.542.769,97	16.630.000,00	17.055.000,00	17.915.000,00	16.915.000,00	114,35	102,56	105,04	94,42	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.086.576,83	16.020.000,00	15.030.000,00	15.835.000,00	15.035.000,00	113,73	93,82	105,36	94,95	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.086.576,83	16.020.000,00	15.030.000,00	15.835.000,00	15.035.000,00	113,73	93,82	105,36	94,95	
3	Rashodi poslovanja	14.065.712,42	15.980.000,00	14.995.000,00	15.795.000,00	14.995.000,00	113,61	93,84	105,34	94,94	
31	Rashodi za zaposlene	7.140.128,37	7.275.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	101,89	87,97	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	5.806.384,31	5.950.000,00	4.900.000,00			102,47	82,35			
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.346,59	350.000,00	450.000,00			104,06	128,57			
313	Doprinosi na plaće	997.397,47	975.000,00	1.050.000,00			97,75	107,69			
32	Materijalni rashodi	6.498.361,70	8.240.000,00	8.170.000,00	8.970.000,00	8.170.000,00	126,80	99,15	109,79	91,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	358.280,77	480.000,00	475.000,00			133,97	98,96			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.046.028,55	1.150.000,00	1.180.000,00			109,94	102,61			
323	Rashodi za usluge	4.378.864,10	5.590.000,00	5.415.000,00			127,66	96,87			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.230,20	0,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	713.958,08	1.020.000,00	1.100.000,00			142,87	107,84			
34	Financijski rashodi	427.222,35	465.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	108,84	91,40	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	427.222,35	465.000,00	425.000,00			108,84	91,40			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.864,41	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	191,71	87,50	114,29	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.864,41	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	191,71	87,50	114,29	100,00	
422	Postrojenja i oprema	20.864,41	40.000,00	35.000,00			191,71	87,50			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	1.200.000,00			0,00	0,00			
Izvor 5. POMOĆI		54.181,11	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	184,57	100,00	200,00	0,00	
1. POMOĆI		45.459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	3.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	3.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.286,53	0,00	0,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	42.172,60	0,00	0,00			0,00	0,00			
5.1. POMOĆI		8.721,98	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	1.146,53	100,00	200,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	8.721,98	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	1.146,53	100,00	200,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	8.721,98	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	1.146,53	100,00	200,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.721,98	0,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		402.012,03	510.000,00	725.000,00	680.000,00	680.000,00	126,86	142,16	93,79	100,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		402.012,03	510.000,00	725.000,00	680.000,00	680.000,00	126,86	142,16	93,79	100,00	
3	Rashodi poslovanja	226.771,97	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	88,19	110,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	226.771,97	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	88,19	110,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	226.771,97	200.000,00	220.000,00			88,19	110,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.240,06	310.000,00	505.000,00	460.000,00	460.000,00	176,90	162,90	91,09	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.240,06	310.000,00	505.000,00	460.000,00	460.000,00	176,90	162,90	91,09	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
422	Postrojenja i oprema	175.240,06	310.000,00	505.000,00			176,90	162,90			
	Aktivnost A201002 Otplata kredita	7.807.736,53	8.000.000,00	7.750.000,00	7.550.000,00	7.400.000,00	102,46	96,88	97,42	98,01	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.402.491,28	1.550.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	45,55	87,10	85,19	86,96	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.402.491,28	1.550.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	45,55	87,10	85,19	86,96	
3	Rashodi poslovanja	1.440.104,76	1.550.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	107,63	87,10	85,19	86,96	
34	Financijski rashodi	1.440.104,76	1.550.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	107,63	87,10	85,19	86,96	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.440.104,76	1.550.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	107,63	87,10			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.962.386,52	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	1.962.386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.962.386,52	0,00	0,00			0,00	0,00			
545		1.962.386,52	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.877.045,25	6.450.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	166,36	99,22	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.877.045,25	6.450.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	166,36	99,22	100,00	100,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.877.045,25	6.450.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	166,36	99,22	100,00	100,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.877.045,25	6.450.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	166,36	99,22	100,00	100,00	
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.717.631,77	3.800.000,00	3.750.000,00			102,22	98,68			
544		3.717.631,77	3.800.000,00	3.750.000,00			102,22	98,68			
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	159.413,48	2.650.000,00	2.650.000,00			1.662,34	100,00			
545		159.413,48	2.650.000,00	2.650.000,00			1.662,34	100,00			
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽVANJA	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	528.200,00	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	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	528.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
545		528.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.187.143,44	1.400.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	117,93	105,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	236.750,00	270.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	114,04	544,44	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	236.750,00	270.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	114,04	544,44	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	236.750,00	270.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	114,04	544,44	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	236.750,00	270.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	114,04	544,44	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	700,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.750,00	70.000,00	70.000,00			190,48	100,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	950.393,44	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	950.393,44	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	950.393,44	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	950.393,44	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	950.393,44	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A201004 Standardi kvalitete	60.750,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	164,61	150,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.750,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	164,61	150,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.750,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	164,61	150,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	60.750,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	164,61	150,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	60.750,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	164,61	150,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.750,00	100.000,00	150.000,00			164,61	150,00			
	Aktivnost A201005 Održavanje objekata	545.348,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	183,37	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545.348,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	183,37	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545.348,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	183,37	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	545.348,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	183,37	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	545.348,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	183,37	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	545.348,75	1.000.000,00	1.000.000,00			183,37	100,00			
	Kapitalni projekt K201001 Informatizacija	517.023,88	970.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	187,61	117,53	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	433.657,00	530.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	122,22	122,64	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	433.657,00	530.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	122,22	122,64	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	433.657,00	530.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	122,22	122,64	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
32	Materijalni rashodi	433.657,00	530.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	122,22	122,64	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	433.657,00	530.000,00	650.000,00			122,22	122,64			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		83.366,88	440.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	527,79	111,36	100,00	100,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		83.366,88	440.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	527,79	111,36	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.366,88	440.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	527,79	111,36	100,00	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.143,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	559,93	100,00	100,00	100,00	
412	Nematerijalna imovina	7.143,75	40.000,00	40.000,00			559,93	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.223,13	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	524,78	112,50	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	76.223,13	200.000,00	250.000,00			262,39	125,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00			
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.489.375,22	1.860.000,00	6.020.000,00	4.820.000,00	4.320.000,00	124,88	323,66	80,07	89,63	
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		87.661,85	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	285,19	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.661,85	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	285,19	100,00	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.661,85	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	285,19	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	87.661,85	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	285,19	100,00	100,00	100,00	
35	Subvencije	57.661,85	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	260,14	86,67	100,00	100,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.661,85	150.000,00	130.000,00			260,14	86,67			
352											
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	333,33	100,00	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	100.000,00	100.000,00			333,33	100,00			
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		186.956,86	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	213,95	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.956,86	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	213,95	100,00	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.956,86	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	213,95	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	186.956,86	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	213,95	100,00	100,00	100,00	
35	Subvencije	85.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	235,29	100,00	100,00	100,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	85.000,00	200.000,00	200.000,00			235,29	100,00			
352											
38	Ostali rashodi	101.956,86	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	196,16	100,00	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	101.956,86	200.000,00	200.000,00			196,16	100,00			
Aktivnost A202004 Zapošljavanje radne snage u turizmu		69.600,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,57	285,71	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.600,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,57	285,71	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.600,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,57	285,71	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	69.600,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,57	285,71	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	69.600,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,57	285,71	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.600,00	70.000,00	200.000,00			100,57	285,71			
Aktivnost A202006 Strategija održivosti razvoja turizma na području Grada Pule		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00			
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00			
Aktivnost A202007 Strategija razvoja grada		0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.300.000,00	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.300.000,00							
	Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00
35	Subvencije	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora										
352		0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	127,27	64,29	64,29
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	127,27	64,29	64,29
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	127,27	64,29	64,29
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	127,27	64,29	64,29
35	Subvencije	0,00	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	127,27	64,29	64,29
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora										
352		0,00	0,00	1.100.000,00			0,00	0,00			
	Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	145.156,51	140.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	96,45	407,14	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.156,51	140.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	96,45	407,14	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.156,51	140.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	96,45	407,14	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	145.156,51	140.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	96,45	407,14	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	145.156,51	140.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	96,45	407,14	100,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora										
352		145.156,51	140.000,00	570.000,00			96,45	407,14			
	Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
35	Subvencije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora										
352		1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00			100,00	150,00			
	Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.319.127,97	2.347.000,00	3.845.500,00	2.527.500,00	2.527.500,00	101,20	163,85	65,73	100,00	100,00
	Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.550.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	106,45	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	106,45	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	106,45	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	106,45	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.550.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	106,45	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.550.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00			100,00	106,45			
	Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	531.385,47	542.000,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	102,00	100,09	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	531.385,47	542.000,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	102,00	100,09	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	531.385,47	542.000,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	102,00	100,09	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	531.385,47	542.000,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	102,00	100,09	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	531.385,47	542.000,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	102,00	100,09	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.663,07	40.000,00	40.000,00			118,82	100,00			
323	Rashodi za usluge	497.722,40	502.000,00	502.500,00			100,86	100,10			
	Aktivnost A205006 Civilna zaštita	237.742,50	255.000,00	1.653.000,00	335.000,00	335.000,00	107,26	648,24	20,27	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.742,50	255.000,00	1.653.000,00	335.000,00	335.000,00	107,26	648,24	20,27	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.742,50	255.000,00	1.653.000,00	335.000,00	335.000,00	107,26	648,24	20,27	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	234.692,50	205.000,00	1.603.000,00	285.000,00	285.000,00	87,35	781,95	17,78	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	79.692,50	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	62,74	180,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.692,50	50.000,00	90.000,00			62,74	180,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.318.000,00	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.318.000,00				0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	155.000,00	155.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	125,81	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	155.000,00	155.000,00	195.000,00				100,00	125,81		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.639,34	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.639,34	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.050,00	50.000,00	50.000,00				1.639,34	100,00		
Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.308.703,70	1.644.000,00	1.815.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	125,62	110,40	88,98	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		920.214,92	1.162.000,00	1.366.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	126,27	117,56	85,36	100,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00
3	Rashodi poslovanja	619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00
32	Materijalni rashodi	619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	122.856,11	155.000,00	155.000,00				126,16	100,00		
323	Rashodi za usluge	81.034,89	126.000,00	160.000,00				155,49	126,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.996,35	530.000,00	700.000,00				127,40	132,08		
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	267.780,79	300.000,00	300.000,00				112,03	100,00		
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		32.546,78	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	156,70	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	105,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	105,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	105,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	105,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	21.000,00	21.000,00				105,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		12.546,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	239,11	100,00	100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		12.546,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	239,11	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.546,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	239,11	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.546,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	239,11	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.546,78	30.000,00	30.000,00				239,11	100,00		
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		21.992,30	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	90,91	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		21.992,30	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	90,91	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		21.992,30	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	90,91	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.992,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.992,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.992,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.992,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.150,00	5.150,00	5.450,00				100,00	105,83		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.842,30	14.850,00	14.550,00				100,05	97,98		
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		33.231,07	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126,39	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		33.231,07	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126,39	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		33.231,07	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126,39	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.621,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,93	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.621,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,93	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.621,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,93	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
32	Materijalni rashodi	19.621,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,93	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	1.496,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	120,32	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.125,00	18.200,00	18.200,00			100,41	100,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.610,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	161,65	100,00	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	13.610,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	161,65	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.610,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	161,65	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	13.610,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	161,65	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	8.231,55	9.500,00	9.500,00			115,41	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.378,45	12.500,00	12.500,00			232,41	100,00			
	Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	19.772,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,15	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.772,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,15	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.772,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,15	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.772,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,15	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.772,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,15	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.772,24	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	91,04	111,11	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	19.772,24	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	91,04	111,11	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	1.978,79	2.000,00	2.000,00			101,07	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.793,45	16.000,00	16.000,00			89,92	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00			
	Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	18.362,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,92	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	18.362,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,92	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	18.362,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,92	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.362,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,92	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.362,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,92	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.362,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,92	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	18.362,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,92	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	2.720,90	3.000,00	3.000,00			110,26	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.641,90	17.000,00	17.000,00			108,68	100,00			
	Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	27.613,08	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	115,89	87,50	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	27.613,08	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	115,89	87,50	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	27.613,08	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	115,89	87,50	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.998,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.998,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.998,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	19.998,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.499,68	1.500,00	1.500,00			100,02	100,00			
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.500,00			100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.998,40	16.000,00	16.000,00			100,01	100,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.615,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	105,06	37,50	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	7.615,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	105,06	37,50	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.615,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	78,79	50,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	7.615,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	78,79	50,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.615,00	6.000,00	3.000,00			78,79	50,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	5.000,00			0,00	125,00			
	Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.970,40	7.800,00	8.800,00			111,90	112,82			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.198,15	12.200,00	11.200,00			100,02	91,80			
	Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	19.983,39	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250,21	50,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.983,39	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250,21	50,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.983,39	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250,21	50,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.663,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,71	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.663,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,71	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.663,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,71	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.663,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,71	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.497,55	1.500,00	1.500,00			100,16	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.165,84	18.500,00	18.500,00			101,84	100,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	320,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.125,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	320,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.125,00	50,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	320,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.125,00	50,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	320,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.125,00	50,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320,00	4.000,00	5.000,00			1.250,00	125,00			
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1. DONACIJE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00			
	Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.950,00	7.950,00	7.950,00			100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.045,86	12.050,00	12.050,00			100,03	100,00			
	Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	47.657,98	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	121,70	91,38	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	47.657,98	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	121,70	91,38	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	47.657,98	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	121,70	91,38	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.997,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.997,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.997,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.997,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.999,89	4.000,00	4.000,00			133,34	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.998,09	16.000,00	16.000,00			94,13	100,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	12.660,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	142,18	100,00	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	12.660,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	142,18	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.660,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	142,18	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.660,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	142,18	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	1.999,28	4.000,00	4.000,00			200,07	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.660,72	12.000,00	12.000,00			112,56	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 6. DONACIJE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00			
	Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	32.099,63	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	124,61	102,50	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	32.099,63	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	124,61	102,50	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	32.099,63	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	124,61	102,50	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.360,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59,52	150,00	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	3.360,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59,52	150,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.360,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59,52	150,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.360,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59,52	150,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	3.000,00			0,00	150,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.360,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 6. DONACIJE	8.739,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	205,96	100,00	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	8.739,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	205,96	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.739,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	205,96	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.739,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	205,96	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.739,63	18.000,00	18.000,00			205,96	100,00			
	Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	25.500,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	196,08	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.500,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	196,08	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.500,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	196,08	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.240,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,95	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.240,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,95	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.240,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,95	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.240,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,95	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	240,40	1.000,00	1.000,00			415,97	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00			100,00	100,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	793,65	100,00	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	1.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	793,65	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.260,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	555,56	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.260,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	555,56	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	1.260,00	6.000,00	6.000,00			476,19	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	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	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00			
	Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	19.996,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,02	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.996,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,02	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.996,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,02	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.996,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.996,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.996,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.996,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.498,06	1.500,00	1.500,00	20.000,00	20.000,00	100,13	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.498,07	18.500,00	18.500,00			100,01	100,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	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	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	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			
	Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.393,65	1.500,00	1.500,00	20.000,00	20.000,00	107,63	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,78	18.500,00	18.500,00			100,54	100,00			
	Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.399,96	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	98,29	108,70	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	23.399,96	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	98,29	108,70	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	23.399,96	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	98,29	108,70	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.899,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.899,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.899,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.899,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	943,30	2.000,00	2.000,00			212,02	100,00			
323	Rashodi za usluge	2.163,89	1.900,00	1.900,00			87,80	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.792,77	16.100,00	16.100,00			95,87	100,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	85,71	166,67	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	3.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	85,71	166,67	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	501,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	598,80	166,67	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	501,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	598,80	166,67	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	501,00	3.000,00	5.000,00			598,80	166,67			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.999,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.991,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.991,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.991,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.571,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.571,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.571,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.571,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.400,00	6.400,00	6.400,00			118,52	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.171,50	13.600,00	13.600,00			95,97	100,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. VLASTITI PRIHODI	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.498,00	1.500,00	1.500,00			100,13	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.431,46	18.500,00	18.500,00			100,37	100,00			
	Glava 00203 NACIONALNE MANJINE	409.568,69	813.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	198,50	63,10	100,00	100,00	100,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	167.434,66	509.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	304,00	41,06	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	158.451,16	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	315,55	40,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158.451,16	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	315,55	40,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158.451,16	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	315,55	40,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	158.451,16	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	315,55	40,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	158.451,16	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	315,55	40,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.451,16	500.000,00	200.000,00			315,55	40,00			
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	8.983,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.983,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.983,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.983,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.983,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	8.983,50	9.000,00	9.000,00			100,18	100,00			
	Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.103,39	1.500,00	1.500,00			135,94	100,00			
323	Rashodi za usluge	3.355,88	4.000,00	4.000,00			119,19	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.751,17	30.500,00	30.500,00			102,52	100,00			
	Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	89,47	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	89,47	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	38.000,00	20.400,00			0,00	53,68			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.600,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00			
	Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00	100,00	
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	8.736,03	6.700,00	6.700,00			76,69	100,00			
323	Rashodi za usluge	16.502,69	22.500,00	22.500,00			136,34	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.710,44	7.300,00	7.300,00			68,16	100,00			
	Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	31.873,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,22	100,00	100,00	100,00	
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	31.873,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,22	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	31.873,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,22	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.873,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,22	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.873,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,22	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	31.873,95	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	117,65	101,33	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	31.873,95	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	117,65	101,33	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.587,64	8.000,00	8.000,00			105,43	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.725,17	4.700,00	4.700,00			126,17	100,00			
323	Rashodi za usluge	4.882,39	4.620,00	6.490,00			94,63	140,48			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.678,75	20.180,00	18.810,00			128,71	93,21			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00			
	Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00	
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	37.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	31.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,09	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	31.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,09	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.492,00	4.500,00	4.500,00			301,61	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	22.417,15	22.841,00	23.841,00			101,89	104,38			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	10.159,00	9.159,00			126,99	90,16			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00	100,00	
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.423,51	4.000,00	4.000,00			90,43	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.203,00	5.000,00	5.000,00			415,63	100,00			
323	Rashodi za usluge	9.054,44	11.500,00	11.500,00			127,01	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.498,11	17.500,00	17.500,00			100,01	100,00			
	Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.328,76	6.000,00	5.000,00			257,65	83,33			
323	Rashodi za usluge	10.110,93	12.000,00	13.000,00			118,68	108,33			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.706,18	20.000,00	20.000,00			101,49	100,00			
	Korisnik 35958 VIJEĆE TALJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.866,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.866,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	37.866,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.866,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.866,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.866,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.866,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.241,60	10.000,00	15.000,00			81,69	150,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.298,81	2.300,00	2.300,00			100,05	100,00			
323	Rashodi za usluge	20.876,49	19.200,00	18.600,00			91,97	96,88			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.449,50	6.500,00	2.100,00			265,36	32,31			
	Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	14.729.808,32	15.684.000,00	17.383.542,75	17.383.000,00	17.383.000,00	106,48	110,84	100,00	100,00	100,00
	Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	14.729.808,32	15.684.000,00	17.383.542,75	17.383.000,00	17.383.000,00	106,48	110,84	100,00	100,00	100,00
	Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	14.729.808,32	15.684.000,00	17.383.542,75	17.383.000,00	17.383.000,00	106,48	110,84	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	14.485.066,40	15.411.000,00	17.087.542,75	17.087.000,00	17.087.000,00	106,39	110,88	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.647.663,06	4.249.507,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	116,50	127,07	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.647.663,06	4.249.507,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	116,50	127,07	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.305.799,99	4.122.006,00	5.248.375,00	5.248.375,00	5.248.375,00	124,69	127,33	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.346.720,86	2.876.080,00	3.967.761,00	3.967.761,00	3.967.761,00	122,56	137,96	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	450.538,22	728.532,00	1.817.458,00			161,70	249,47			
312	Ostali rashodi za zaposlene	427.504,07	587.888,00	370.789,00			137,52	63,07			
313	Doprinosi na plaće	1.468.678,57	1.559.660,00	1.779.514,00			106,19	114,10			
32	Materijalni rashodi	869.872,76	1.155.641,00	1.191.707,00	1.191.707,00	1.191.707,00	132,85	103,12	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	43.172,50	127.890,00	148.867,00			296,23	116,40			
322	Rashodi za materijal i energiju	494.078,07	494.999,00	517.669,00			100,19	104,58			
323	Rashodi za usluge	188.403,91	325.303,00	328.749,00			172,66	101,06			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.218,28	207.449,00	196.422,00			143,84	94,68			
34	Financijski rashodi	988,37	2.067,00	689,00	689,00	689,00	209,13	33,33	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	988,37	2.067,00	689,00			209,13	33,33			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.218,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	naknade	88.218,00	88.218,00	88.218,00			100,00	100,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.218,00	88.218,00	88.218,00			100,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	341.863,07	127.501,00	151.625,00	151.625,00	151.625,00	37,30	118,92	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.863,07	127.501,00	151.625,00	151.625,00	151.625,00	37,30	118,92	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	161.763,07	120.609,00	137.841,00			74,56	114,29			
423	Prijevozna sredstva	171.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.700,00	6.892,00	13.784,00			79,22	200,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	123.378,07	113.000,00	113.542,75	113.000,00	113.000,00	91,59	100,48	99,52	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	123.378,07	113.000,00	113.542,75	113.000,00	113.000,00	91,59	100,48	99,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	123.378,07	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	91,59	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	123.378,07	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	91,59	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.918,02	90.000,00	90.000,00			111,22	100,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
323	Rashodi za usluge	42.460,05	22.000,00	22.000,00				51,81	100,00		
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	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	542,75				0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		10.679.229,69	11.048.493,00	11.574.000,00	11.574.000,00	11.574.000,00	11.574.000,00	103,46	104,76	100,00	100,00
5.1. POMOĆI		10.679.229,69	11.048.493,00	11.574.000,00	11.574.000,00	11.574.000,00	11.574.000,00	103,46	104,76	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.550.337,51	10.990.994,00	11.505.625,00	11.505.625,00	11.505.625,00	11.505.625,00	104,18	104,68	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.278.192,89	9.515.920,00	10.014.239,00	10.014.239,00	10.014.239,00	10.014.239,00	102,56	105,24	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.408.768,88	8.547.468,00	9.044.542,00				101,65	105,82		
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.275,71	265.112,00	167.211,00				127,90	63,07		
313	Doprinosi na plaće	662.148,30	703.340,00	802.486,00				106,22	114,10		
32	Materijalni rashodi	1.232.047,56	1.434.359,00	1.451.293,00	1.451.293,00	1.451.293,00	1.451.293,00	116,42	101,18	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	328.438,31	365.110,00	374.133,00				111,17	102,47		
322	Rashodi za materijal i energiju	447.615,81	499.001,00	510.331,00				111,48	102,27		
323	Rashodi za usluge	235.807,78	326.697,00	328.251,00				138,54	100,48		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.185,66	243.551,00	238.578,00				110,61	97,96		
34	Financijski rashodi	315,06	933,00	311,00	311,00	311,00	311,00	296,13	33,33	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	315,06	933,00	311,00				296,13	33,33		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		39.782,00	39.782,00	39.782,00	39.782,00	39.782,00	39.782,00	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.782,00	39.782,00	39.782,00				100,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.892,18	57.499,00	68.375,00	68.375,00	68.375,00	68.375,00	44,61	118,92	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.892,18	57.499,00	68.375,00	68.375,00	68.375,00	68.375,00	44,61	118,92	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	47.828,18	54.391,00	62.159,00				113,72	114,28		
423	Prijevozna sredstva	77.264,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.800,00	3.108,00	6.216,00				81,79	200,00		
Izvor 6. DONACIJE		8.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE		8.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.687,50	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	8.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.687,50	0,00	0,00				0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		26.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		26.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	23.608,08	0,00	0,00				0,00	0,00		
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		244.741,92	273.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	111,55	108,42	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE		244.741,92	273.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	111,55	108,42	100,00	100,00
6.1. DONACIJE		244.741,92	273.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	111,55	108,42	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	244.741,92	273.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	111,55	108,42	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	232.571,12	251.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	107,92	109,16	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	196.822,52	200.000,00	220.000,00				101,61	110,00		
313	Doprinosi na plaće	35.748,60	51.000,00	54.000,00				142,66	105,88		
32	Materijalni rashodi	12.170,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	180,76	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	
01.01.2018. - 31.12.2018.		2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.170,80	22.000,00	22.000,00			180,76	100,00			
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		139.617.981,32	214.650.166,28	218.741.094,43	239.754.359,87	207.099.750,00	153,74	101,91	109,61	86,38	
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		139.617.981,32	214.650.166,28	218.741.094,43	239.754.359,87	207.099.750,00	153,74	101,91	109,61	86,38	
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.840.990,11	12.870.000,00	12.913.750,00	12.913.750,00	12.913.750,00	118,72	100,34	100,00	100,00	
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		10.840.990,11	12.870.000,00	12.913.750,00	12.913.750,00	12.913.750,00	118,72	100,34	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.613.772,49	12.355.000,00	12.763.750,00	12.763.750,00	12.763.750,00	116,41	103,31	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.613.772,49	12.355.000,00	12.763.750,00	12.763.750,00	12.763.750,00	116,41	103,31	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	10.613.772,49	12.355.000,00	12.763.750,00	12.763.750,00	12.763.750,00	116,41	103,31	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	10.329.407,14	11.900.000,00	12.323.750,00	12.323.750,00	12.323.750,00	115,21	103,56	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	8.325.248,08	9.680.000,00	10.023.750,00			116,27	103,55			
312	Ostali rashodi za zaposlene	490.641,61	500.000,00	580.000,00			101,91	116,00			
313	Doprinosi na plaće	1.513.517,45	1.720.000,00	1.720.000,00			113,64	100,00			
32	Materijalni rashodi	284.365,35	455.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	160,01	96,70	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	206.332,04	270.000,00	270.000,00			130,86	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	78.033,31	160.000,00	160.000,00			205,04	100,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		227.217,62	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	220,05	30,00	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		227.217,62	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	220,05	30,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	227.217,62	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	220,05	30,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	227.217,62	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	220,05	30,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	227.217,62	500.000,00	150.000,00			220,05	30,00			
Izvor 5. POMOĆI		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		1.196.132,46	1.187.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	99,24	70,77	100,00	100,00	
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		815.694,55	860.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	105,43	97,67	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.218,30	360.000,00	502.878,19	540.000,00	540.000,00	382,09	139,69	107,38	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.218,30	360.000,00	502.878,19	540.000,00	540.000,00	382,09	139,69	107,38	100,00	
3	Rashodi poslovanja	94.218,30	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	191,05	105,56	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	94.218,30	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	191,05	105,56	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	94.218,30	180.000,00	190.000,00			191,05	105,56			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	312.878,19	350.000,00	350.000,00	0,00	173,82	111,86	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	312.878,19	350.000,00	350.000,00	0,00	173,82	111,86	100,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	180.000,00	312.878,19			0,00	173,82			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		314.063,75	500.000,00	187.121,81	150.000,00	150.000,00	159,20	37,42	80,16	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		314.063,75	500.000,00	187.121,81	150.000,00	150.000,00	159,20	37,42	80,16	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.063,75	500.000,00	187.121,81	150.000,00	150.000,00	159,20	37,42	80,16	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.063,75	500.000,00	187.121,81	150.000,00	150.000,00	159,20	37,42	80,16	100,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	314.063,75	500.000,00	187.121,81			159,20	37,42			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		407.412,50	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		407.412,50	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	407.412,50	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.412,50	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	407.412,50	0,00	150.000,00			0,00	0,00			
Kapitalni projekt K302001 Obnova kamene dekoracije grbova palače		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT	380.437,91	177.000,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.463,94	86.000,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.463,94	86.000,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.463,94	86.000,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.463,94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	179.973,97	91.000,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	179.973,97	91.000,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	179.973,97	91.000,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	179.973,97	85.000,00	0,00	0,00	0,00	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	179.973,97	85.000,00	0,00	0,00	0,00	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.721.692,98	38.979.000,00	36.524.000,00	6.294.000,00	4.774.000,00	1.047,35	93,70	17,23	75,85	
	Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak	50.233,10	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	296,62	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.233,10	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	296,62	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.233,10	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	296,62	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	50.233,10	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	296,62	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	50.233,10	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	296,62	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.233,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	108,26	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	21.137,50	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	499,11	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.862,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	154,66	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	767.884,05	1.010.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	131,53	98,02	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	767.884,05	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	122,41	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	767.884,05	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	122,41	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	767.884,05	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	122,41	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	262.884,05	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	258,67	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.884,05	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	258,67	100,00	100,00	100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125,00	100,00	100,00	100,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125,00	100,00	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	305.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3,28	100,00	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	305.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3,28	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00	
	Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	2.123.494,58	36.285.000,00	34.285.000,00	4.055.000,00	2.535.000,00	1.708,74	94,49	11,83	62,52	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.596,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	2.367,68	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.596,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	2.367,68	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	22.596,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	2.367,68	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	11.320,75	100,00	100,00	100,00	
37		2.650,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	11.320,75	100,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.650,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	11.320,75	100,00	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	19.946,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175,47	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
381	Tekuće donacije	19.946,00	35.000,00	35.000,00			175,47	100,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	232.148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.836,43	0,00	0,00			0,00	0,00			
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	228.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	228.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	228.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	228.312,15	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	31.400.000,00	29.500.000,00	770.000,00	0,00	0,00	93,95	2,61	0,00	
	5.1. POMOĆI	0,00	31.400.000,00	29.500.000,00	770.000,00	0,00	0,00	93,95	2,61	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	600.000,00	770.000,00	0,00	0,00	60,00	128,33	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	600.000,00	770.000,00	0,00	0,00	60,00	128,33	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000.000,00	600.000,00			0,00	60,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.400.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.400.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00			0,00	100,00			
423	Prijevozna sredstva	0,00	1.500.000,00	0,00			0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	400.000,00	400.000,00			0,00	100,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.868.750,00	4.350.000,00	4.250.000,00	2.750.000,00	2.000.000,00	232,78	97,70	64,71	72,73	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.868.750,00	4.350.000,00	4.250.000,00	2.750.000,00	2.000.000,00	232,78	97,70	64,71	72,73	
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	77,78	100,00	100,00	71,43	
38	Ostali rashodi	1.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	77,78	100,00	100,00	71,43	
386	Kapitalne pomoći	1.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			77,78	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.750,00	2.950.000,00	2.850.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	4.290,91	96,61	47,37	74,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.750,00	2.950.000,00	2.850.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	4.290,91	96,61	47,37	74,07	
421	Građevinski objekti	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	100,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.250.000,00	1.150.000,00			0,00	92,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.750,00	200.000,00	200.000,00			290,91	100,00			
	Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	780.081,25	1.535.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	196,77	71,66	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	780.081,25	735.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	94,22	149,66	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	780.081,25	735.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	94,22	149,66	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	780.081,25	735.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	94,22	149,66	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	775.081,25	725.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	93,54	150,34	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	23.625,00	25.000,00	35.000,00			105,82	140,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	751.456,25	700.000,00	1.055.000,00			93,15	150,71			
38	Ostali rashodi	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	10.000,00	10.000,00			200,00	100,00			
	Program 3004 RAZVOJ PROMETA	430.809,85	816.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	189,41	115,81	100,00	100,00	
	Aktivnost A304001 Razvoj prometa	430.809,85	816.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	189,41	115,81	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.059,85	566.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	162,15	166,96	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.059,85	566.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	162,15	166,96	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	349.059,85	566.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	162,15	166,96	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	349.059,85	566.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	162,15	166,96	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	190.018,60	416.000,00	695.000,00			218,93	167,07			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.041,25	150.000,00	250.000,00			94,32	166,67			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	81.750,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	81.750,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	81.750,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	81.750,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	81.750,00	250.000,00	0,00			305,81	0,00			
	Program 3005 IZGRADNJA	49.215.470,61	71.368.574,19	81.826.450,00	131.757.609,87	100.763.000,00	145,01	114,65	161,02	76,48	
	Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	1.278.446,06	2.980.000,00	4.180.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	233,10	140,27	85,65	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	947.715,60	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	113,96	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	947.715,60	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	113,96	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	947.715,60	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	113,96	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	947.715,60	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	113,96	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	927.215,60	1.000.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	107,85	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	80.000,00	80.000,00			390,24	100,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	330.730,46	1.900.000,00	3.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	574,49	163,16	80,65	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	330.730,46	1.900.000,00	3.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	574,49	163,16	80,65	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.730,46	1.900.000,00	3.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	574,49	163,16	80,65	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.730,46	1.900.000,00	3.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	574,49	163,16	80,65	100,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.730,46	1.900.000,00	2.600.000,00			574,49	136,84			
	Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	28.072.472,37	20.389.943,82	22.910.000,00	19.874.609,87	15.165.000,00	72,63	112,36	86,75	76,30	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.583.306,59	4.310.887,67	6.945.000,00	6.945.000,00	6.945.000,00	44,98	161,10	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.583.306,59	4.310.887,67	6.945.000,00	6.945.000,00	6.945.000,00	44,98	161,10	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	9.583.306,59	4.310.887,67	6.945.000,00	6.945.000,00	6.945.000,00	44,98	161,10	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	755.318,38	960.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	127,10	107,29	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.318,38	960.000,00	1.030.000,00			127,10	107,29			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	754.081,61	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	101,45	100,00	100,00	100,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	754.081,61	765.000,00	765.000,00			101,45	100,00			
38	Ostali rashodi	8.073.906,60	2.585.887,67	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	32,03	199,16	100,00	100,00	
386	Kapitalne pomoći	8.073.906,60	2.585.887,67	5.150.000,00			32,03	199,16			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.865.499,04	10.764.943,82	10.635.620,23	10.429.609,87	5.720.000,00	60,26	98,80	98,06	54,84	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.865.499,04	10.764.943,82	10.635.620,23	10.429.609,87	5.720.000,00	60,26	98,80	98,06	54,84	
3	Rashodi poslovanja	4.551,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	439,38	100,00	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	4.551,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	439,38	100,00	100,00	100,00	
386	Kapitalne pomoći	4.551,92	20.000,00	20.000,00			439,38	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.860.947,12	10.744.943,82	10.615.620,23	10.409.609,87	5.700.000,00	60,16	98,80	98,06	54,76	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	327.289,68	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	152,77	100,00	100,00	100,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	327.289,68	500.000,00	500.000,00			152,77	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.533.657,44	10.244.943,82	10.115.620,23	9.909.609,87	5.200.000,00	58,43	98,74	97,96	52,47	
421	Građevinski objekti	17.513.032,44	9.944.943,82	9.915.620,23			56,79	99,71			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.625,00	300.000,00	200.000,00			1.454,55	66,67			
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	623.666,74	5.314.112,33	4.329.379,77	2.500.000,00	2.500.000,00	852,08	81,47	57,74	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	623.666,74	5.314.112,33	4.329.379,77	2.500.000,00	2.500.000,00	852,08	81,47	57,74	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.114.112,33	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.114.112,33	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.114.112,33	1.000.000,00			0,00	47,30			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.666,74	3.200.000,00	3.329.379,77	2.500.000,00	2.500.000,00	513,09	104,04	75,09	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623.666,74	3.200.000,00	3.329.379,77	2.500.000,00	2.500.000,00	513,09	104,04	75,09	100,00	
421	Građevinski objekti	623.666,74	2.700.000,00	3.329.379,77			432,92	123,31			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500.000,00	0,00			0,00	0,00			
Kapitalni projekt K305003 Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta)		1.239.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.239.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.239.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.239.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.239.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.239.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305004 Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande		183.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.943,64	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	183.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	183.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305006 Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica		4.599.164,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.599.164,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.599.164,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.599.164,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.599.164,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.599.164,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305007 Ulica Trsine		999.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		999.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		999.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	999.923,94	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	999.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	999.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305008 Ulica Jasne Crnobori		955.313,87	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		955.313,87	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		955.313,87	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	955.313,87	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.313,87	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	955.313,87	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305009 Ulica Ližnjemoro		1.055.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.055.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.055.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.055.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.055.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.055.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305013 Prilaz Plazina		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305014 Turtijanska ulica		194.751,55	800.000,00	0,00	0,00	0,00	410,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		194.751,55	800.000,00	0,00	0,00	0,00	410,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		194.751,55	800.000,00	0,00	0,00	0,00	410,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.751,55	800.000,00	0,00	0,00	0,00	410,78	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.751,55	800.000,00	0,00	0,00	0,00	410,78	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
421	Građevinski objekti	194.751,55	800.000,00	0,00			410,78	0,00			
	Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	77,59	97,22	114,29	100,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	77,59	97,22	114,29	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	77,59	97,22	114,29	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	77,59	97,22	114,29	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	77,59	97,22	114,29	100,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00			77,59	97,22			
	Kapitalni projekt K305017 Bazen pristupna prometnica	856.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	856.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	856.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	856.131,39	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	856.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	856.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305018 Kružni tok Voltičeva ulica-Rizzijeva ulica	153.250,00	2.100.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	1.370,31	223,81	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.370,31	33,33	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.370,31	33,33	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.370,31	33,33	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.370,31	33,33	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	153.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	4.000.000,00	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	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305019 Igrališta za pse	518.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	518.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	518.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	518.601,93	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	518.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	518.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305020 Ulica Brist	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	3.500.000,00			0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.750,00	800.000,00	0,00			2.689,08	0,00			
	Kapitalni projekt K305022 Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K305023 Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)	39.062,50	950.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.062,50	950.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.062,50	950.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.062,50	950.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.062,50	950.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.530.000,00			0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.062,50	950.000,00	0,00			2.432,00	0,00			
	Kapitalni projekt K305024 Vodnjanska ulica	527.721,65	150.000,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	527.721,65	150.000,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	527.721,65	150.000,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	527.721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	527.721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	527.721,65	0,00	0,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	825.475,00	1.000.000,00	6.516.450,00	16.503.000,00	398.000,00	121,14	651,65	253,25	2,41	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	160.000,00			0,00	0,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	3.403.570,15			0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	1.825.450,00	6.409.000,00	178.000,00	0,00	0,00	351,09	2,78	
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	1.825.450,00	6.409.000,00	178.000,00	0,00	0,00	351,09	2,78	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	66.250,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.759.200,00	6.342.750,00	111.750,00	0,00	0,00	360,55	1,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.759.200,00	6.342.750,00	111.750,00	0,00	0,00	360,55	1,76	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.759.200,00			0,00	0,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	825.475,00	1.000.000,00	1.127.429,85	1.734.000,00	60.000,00	121,14	112,74	153,80	3,46	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	825.475,00	1.000.000,00	1.127.429,85	1.734.000,00	60.000,00	121,14	112,74	153,80	3,46	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	825.475,00	1.000.000,00	1.127.429,85	1.734.000,00	60.000,00	121,14	112,74	153,80	3,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.127.429,85	1.734.000,00	60.000,00	0,00	0,00	153,80	3,46	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.127.429,85			0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	825.475,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	825.475,00	1.000.000,00	0,00			121,14	0,00			
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	6.750,00	150.000,00	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.750,00	150.000,00	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.750,00	150.000,00	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.750,00	150.000,00	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.750,00	150.000,00	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.750,00	150.000,00	100.000,00			2.222,22	66,67			
	Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put	149.750,00	1.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	1.068,45	250,00	100,00	125,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	149.750,00	1.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	1.068,45	250,00	100,00	125,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	149.750,00	1.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	1.068,45	250,00	100,00	125,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.750,00	1.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	1.068,45	250,00	100,00	125,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.750,00	1.600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	1.068,45	250,00	100,00	125,00	
421	Građevinski objekti	0,00	1.600.000,00	4.000.000,00			0,00	250,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	149.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K305031 Spoj Valvazorova-Kraška ulica	3.103.743,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.103.743,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.103.743,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.103.743,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.103.743,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	3.103.743,44	100.000,00	0,00			3,22	0,00			
	Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija	175.700,00	9.998.630,37	500.000,00	10.800.000,00	8.570.000,00	5.690,74	5,00	2.160,00	79,35	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	175.700,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	1.307,36	0,00	0,00	0,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	175.700,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	1.307,36	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.700,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	1.307,36	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.700,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	1.307,36	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	2.297.035,36	0,00			0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.700,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	7.701.595,01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	7.701.595,01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.701.595,01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.701.595,01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	7.701.595,01	0,00			0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00			
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64,81	
	8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64,81	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64,81	
	Kapitalni projekt K305034 Kružni tok Rizzijeva-ul. Prekomorskih brigada	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	683.823,01	9.500.000,00	3.300.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	1.389,25	34,74	545,45	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.463.393,04	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.463.393,04	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.463.393,04	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.463.393,04	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	6.463.393,04	1.000.000,00			0,00	15,47			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	683.823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	683.823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	683.823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	683.823,01	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
421	Građevinski objekti	683.823,01	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	3.036.606,96	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	3.036.606,96	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.036.606,96	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.036.606,96	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	3.036.606,96	2.300.000,00			0,00	75,74			
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Kapitalni projekt K305036 Črnjina ulica	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	950.000,00	0,00			0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K305037 Rotor Valturska - Jurja Žakna	0,00	2.650.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	183,02	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.650.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.650.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.650.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.650.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.650.000,00	1.350.000,00			0,00	50,94			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	3.500.000,00	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	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	3.500.000,00			0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K305038 Premanturska cesta	0,00	2.800.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	208,93	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.800.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	141,07	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.800.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	141,07	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.800.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	141,07	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	141,07	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.800.000,00	3.950.000,00			0,00	141,07			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	1.900.000,00	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	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.900.000,00			0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K305039 Ulica Puntičela	0,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00			
	Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	5.000,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	5.000,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	5.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	5.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	5.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00			
	Kapitalni projekt K305041 Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN 3 2020	PROJEKCIJA 4 2021	PROJEKCIJA 5 2022	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	450.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	0,00	1.100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	218,18	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	218,18	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	218,18	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	218,18	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	218,18	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.100.000,00	2.400.000,00			0,00	218,18		
	Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00	4.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00	4.000,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00		
	Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	0,00	300.000,00	300.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	833,33	200,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	300.000,00	300.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	833,33	200,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	300.000,00	300.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	833,33	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	833,33	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	833,33	200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	300.000,00			0,00	100,00		
	Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta	0,00	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	166,67	200,00	300,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	166,67	200,00	300,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	166,67	200,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	166,67	200,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	166,67	200,00	300,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	320.000,00	320.000,00			0,00	100,00		
	Kapitalni projekt K305047 Pristupna prometnica-Marsovo polje	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305048 Ulica Fojba	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
	Kapitalni projekt K305049 Sponzina ulica	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN 3 2020	PROJEKCIJA 4 2021	PROJEKCIJA 5 2022	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019							
421	Gradjevinski objekti	0,00	650.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305050 Medulinska cesta	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	480.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305051 Ulica Starih Statuta	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	850.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305052 Vidikovac Vile-parkirališta	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	450.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305054 Centar-Stara Mehanika	450.000,00	2.500.000,00	9.570.000,00	27.350.000,00	15.750.000,00	555,56	382,80	285,79	57,59
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	2.500.000,00	570.000,00	0,00	4.355.000,00	555,56	22,80	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	2.500.000,00	570.000,00	0,00	4.355.000,00	555,56	22,80	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	2.500.000,00	570.000,00	0,00	4.355.000,00	555,56	22,80	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	2.500.000,00	570.000,00	0,00	4.355.000,00	555,56	22,80	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	2.500.000,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	570.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	9.000.000,00	16.350.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	181,67	61,47
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	9.000.000,00	16.350.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	181,67	61,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.000.000,00	16.350.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	181,67	61,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.000.000,00	16.350.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	181,67	61,47
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	9.000.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	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	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305055 Keršovanjeva ulica-JR	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	300.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305056 Raška ulica-Ulica Kaštanjer-JR	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN 3 2020	PROJEKCIJA 4 2021	PROJEKCIJA 5 2022	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019							
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	0,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	0,00	350.000,00	300.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	85,71	166,67	900,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	350.000,00	300.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	85,71	166,67	900,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	350.000,00	300.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	85,71	166,67	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	300.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	85,71	166,67	900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	300.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	85,71	166,67	900,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	350.000,00	300.000,00			0,00	85,71		
	Kapitalni projekt K305058 Danteov trg	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	450.000,00	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	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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	450.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305061 Dječja igrališta Veli Vrh	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305062 Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	0,00	0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	800.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite	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 K305065 Ulica Monte Magno	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		
	Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	49.201.265,81	60.594.292,09	48.502.894,43	50.000.000,00	50.500.000,00	123,16	80,05	103,09	101,00
	Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	42.391.534,12	56.086.652,09	41.502.894,43	42.500.000,00	42.500.000,00	132,31	74,00	102,40	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.868.599,59	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.868.599,59	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.868.599,59	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.868.599,59	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.868.599,59	9.254.292,09	0,00			322,61	0,00		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.980.350,91	42.832.360,00	40.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	112,78	93,39	102,50	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.980.350,91	42.832.360,00	40.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	112,78	93,39	102,50	100,00
3	Rashodi poslovanja	36.930.945,91	42.832.360,00	40.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	115,98	93,39	102,50	100,00
32	Materijalni rashodi	36.930.945,91	42.832.360,00	40.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	115,98	93,39	102,50	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
323	Rashodi za usluge	36.930.945,91	42.832.360,00	40.000.000,00			115,98	93,39			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.049.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.049.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.049.405,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	1.542.583,62	4.000.000,00	1.502.894,43	1.500.000,00	1.500.000,00	259,31	37,57	99,81	100,00	
	5.1. POMOĆI	1.542.583,62	4.000.000,00	1.502.894,43	1.500.000,00	1.500.000,00	259,31	37,57	99,81	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.542.583,62	4.000.000,00	1.502.894,43	1.500.000,00	1.500.000,00	259,31	37,57	99,81	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.542.583,62	4.000.000,00	1.502.894,43	1.500.000,00	1.500.000,00	259,31	37,57	99,81	100,00	
323	Rashodi za usluge	1.542.583,62	4.000.000,00	1.502.894,43			259,31	37,57			
	Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	6.809.731,69	4.507.640,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	66,19	155,29	107,14	106,67	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.809.731,69	4.507.640,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	66,19	155,29	107,14	106,67	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.809.731,69	4.507.640,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	66,19	155,29	107,14	106,67	
3	Rashodi poslovanja	6.809.731,69	4.507.640,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	66,19	155,29	107,14	106,67	
32	Materijalni rashodi	6.809.731,69	4.507.640,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	66,19	155,29	107,14	106,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.610.000,00	3.887.640,00	4.000.000,00			107,69	102,89			
323	Rashodi za usluge	3.199.731,69	620.000,00	3.000.000,00			19,38	483,87			
	Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	16.175.799,23	19.165.300,00	25.409.000,00	26.224.000,00	25.584.000,00	118,48	132,58	103,21	97,56	
	Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	12.122.227,85	13.484.000,00	14.784.000,00	12.484.000,00	12.484.000,00	111,23	109,64	84,44	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.606.970,51	9.184.000,00	10.184.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	95,60	110,89	98,04	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.606.970,51	9.184.000,00	10.184.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	95,60	110,89	98,04	100,00	
3	Rashodi poslovanja	9.606.970,51	9.184.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	95,60	108,71	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.250.741,77	1.457.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00	116,49	127,45	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	150.000,00			100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	766.233,00	807.000,00	907.000,00			105,32	112,39			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.508,77	500.000,00	800.000,00			149,47	160,00			
35	Subvencije	7.315.426,70	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.315.426,70	7.316.000,00	7.316.000,00			100,01	100,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.802,04	411.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	897,34	39,17	100,00	100,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.802,04	411.000,00	161.000,00			897,34	39,17			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	650.000,00			0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	995.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.165.789,48	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	69,26	100,00	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.165.789,48	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	69,26	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.165.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	2.165.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	2.165.789,48	0,00	0,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	100,00			
	Izvor 6. DONACIJE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.1. DONACIJE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	343.467,86	2.800.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	815,21	110,71	32,26	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	343.467,86	2.800.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	815,21	110,71	32,26	100,00	
3	Rashodi poslovanja	84.468,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.959,70	80,00	25,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	84.468,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.775,82	33,33	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
323	Rashodi za usluge	84.468,00	1.500.000,00	500.000,00			1.775,82	33,33			
38	Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00			0,00	150,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.999,86	300.000,00	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	115,83	366,67	45,45	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.999,86	300.000,00	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	115,83	366,67	45,45	100,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	600.000,00			0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	258.999,86	300.000,00	500.000,00			115,83	166,67			
	Aktivnost A307002 Subvencija kamata na kredite mladih	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Subvencije	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00			
352		0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K307002 Pametna ruta 308	407.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	40.650,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	64.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1. POMOĆI	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	104.650,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	197.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	197.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	170.705,98	0,00	0,00			0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	27.203,73	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K307003 Zeleni kotači za turiste	313.300,00	331.300,00	0,00	0,00	0,00	105,75	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	168.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	145.300,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	
	5.1. POMOĆI	145.300,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.300,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.300,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	70.300,00	21.000,00	0,00			29,87	0,00			
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	49.300,00	0,00			65,73	0,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	261.000,00	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	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	241.000,00	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	
01.01.2018. - 31.12.2018.		2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Stoja		752.550,64	1.650.000,00	3.225.000,00	7.140.000,00	7.000.000,00	219,25	195,45	221,40	98,04	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	1.955.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	125,58	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	1.955.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	125,58	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	125,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	125,58	
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI		70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		682.550,64	1.510.000,00	3.225.000,00	5.185.000,00	4.545.000,00	221,23	213,58	160,78	87,66	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		682.550,64	1.510.000,00	3.225.000,00	5.185.000,00	4.545.000,00	221,23	213,58	160,78	87,66	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	682.550,64	1.510.000,00	3.225.000,00	5.185.000,00	4.545.000,00	221,23	213,58	160,78	87,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	682.550,64	1.510.000,00	3.225.000,00	5.185.000,00	4.545.000,00	221,23	213,58	160,78	87,66	
421	Građevinski objekti	552.550,64	810.000,00	1.825.000,00	3.000.000,00	2.455.000,00	146,59	225,31	160,78	87,66	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.185.000,00	2.090.000,00	538,46	200,00	160,78	87,66	
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza		2.580.511,03	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	116,26	83,33	100,00	92,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		627.413,48	295.000,00	1.029.412,35	300.000,00	300.000,00	47,02	348,95	29,14	100,00	
1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		143.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	143.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		484.185,47	295.000,00	1.029.412,35	300.000,00	300.000,00	60,93	348,95	29,14	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.185,47	295.000,00	1.029.412,35	300.000,00	300.000,00	60,93	348,95	29,14	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	484.185,47	295.000,00	1.029.412,35	300.000,00	300.000,00	60,93	348,95	29,14	100,00	
421	Građevinski objekti	484.185,47	295.000,00	1.029.412,35	300.000,00	300.000,00	60,93	348,95	29,14	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		399.999,99	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		399.999,99	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.999,99	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.999,99	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00	
421	Građevinski objekti	399.999,99	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.553.097,56	1.905.000,00	1.070.587,65	1.800.000,00	1.600.000,00	122,66	56,20	168,13	88,89	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		1.553.097,56	1.905.000,00	1.070.587,65	1.800.000,00	1.600.000,00	122,66	56,20	168,13	88,89	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.553.097,56	1.905.000,00	1.070.587,65	1.800.000,00	1.600.000,00	122,66	56,20	168,13	88,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.553.097,56	1.905.000,00	1.070.587,65	1.800.000,00	1.600.000,00	122,66	56,20	168,13	88,89	
421	Građevinski objekti	1.553.097,56	1.905.000,00	1.070.587,65	1.800.000,00	1.600.000,00	122,66	56,20	168,13	88,89	
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		0,00	0,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	89,66	88,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	89,66	88,46	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	89,66	88,46	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	89,66	88,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	89,66	88,46	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	89,66	88,46	
Tekući projekt T307007 Smart City		0,00	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	400,00	75,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	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	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	300.000,00	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	88,24	100,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	88,24	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	88,24	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	88,24	100,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.700.000,00			0,00	0,00			
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		8.835.820,27	9.670.000,00	11.780.000,00	10.780.000,00	10.780.000,00	109,44	121,82	91,51	100,00	
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		6.598.252,60	7.170.000,00	9.280.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	108,67	129,43	89,22	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.102.680,19	2.170.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	2.480.000,00	69,94	162,55	110,53	63,61	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.102.680,19	2.170.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	2.480.000,00	69,94	162,55	110,53	63,61	
3	Rashodi poslovanja	3.102.680,19	2.170.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	2.480.000,00	69,94	162,55	110,53	63,61	
32	Materijalni rashodi	3.102.680,19	2.170.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	2.480.000,00	69,94	162,55	110,53	63,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	116.927,63	100.000,00	150.000,00			85,52	150,00			
323	Rashodi za usluge	2.953.405,64	2.040.000,00	3.347.397,27			69,07	164,09			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.346,92	30.000,00	30.000,00			92,74	100,00			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		936.394,47	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	160,19	106,67	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		936.394,47	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	160,19	106,67	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	936.394,47	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	160,19	106,67	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	936.394,47	1.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	128,15	133,33	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	936.394,47	1.200.000,00	1.600.000,00			128,15	133,33			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	300.000,00	0,00			0,00	0,00			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.559.177,94	3.500.000,00	4.152.602,73	2.781.000,00	4.200.000,00	136,76	118,65	66,97	151,02	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.559.177,94	3.500.000,00	4.152.602,73	2.781.000,00	4.200.000,00	136,76	118,65	66,97	151,02	
3	Rashodi poslovanja	2.559.177,94	3.500.000,00	4.152.602,73	2.781.000,00	4.200.000,00	136,76	118,65	66,97	151,02	
32	Materijalni rashodi	2.559.177,94	3.500.000,00	3.852.602,73	2.481.000,00	3.900.000,00	136,76	110,07	64,40	157,19	
323	Rashodi za usluge	2.559.177,94	3.500.000,00	3.852.602,73			136,76	110,07			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00			
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00			111,73	100,00			
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		112.934.483,95	133.147.073,00	215.234.496,00	231.518.996,00	212.473.996,00	117,90	161,65	107,57	91,77	
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		42.863.989,61	55.254.150,00	62.072.150,00	62.674.150,00	61.129.150,00	128,91	112,34	100,97	97,53	
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.940.732,65	2.271.600,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	117,05	102,50	100,00	100,00	
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.940.732,65	2.271.600,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	117,05	102,50	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.936.588,96	2.271.600,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	117,30	102,50	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.936.588,96	2.271.600,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	117,30	102,50	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.936.588,96	2.271.600,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	117,30	102,50	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.889.168,73	2.188.600,00	2.245.500,00	2.245.500,00	2.245.500,00	115,85	102,60	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	1.526.785,57	1.828.000,00	1.871.100,00			119,73	102,36			
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.508,22	63.600,00	63.600,00			63,28	100,00			
313	Doprinosi na plaće	261.874,94	297.000,00	310.800,00			113,41	104,65			
32	Materijalni rashodi	47.420,23	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	175,03	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.958,20	34.500,00	34.500,00			138,23	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	14.864,16	25.000,00	25.000,00			168,19	100,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.241,62	0,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.356,25	13.500,00	13.500,00			212,39	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 5. POMOĆI		4.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOĆI		4.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.766.157,97	1.855.050,00	2.363.150,00	2.333.150,00	2.333.150,00	105,03	127,39	98,73	100,00	
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		475.649,45	485.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	101,97	114,43	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.649,45	485.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	101,97	114,43	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.649,45	485.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	101,97	114,43	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	453.550,78	460.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	101,42	114,13	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	313.550,78	320.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	102,06	120,31	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	232.131,08	225.000,00	260.000,00			96,93	115,56			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.419,70	95.000,00	125.000,00			116,68	131,58			
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	22.098,67	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	113,13	120,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.098,67	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	113,13	120,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	22.098,67	25.000,00	30.000,00			113,13	120,00			
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata		545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	545.500,00	600.000,00	1.000.000,00			109,99	166,67			
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		453.729,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	94,36	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		438.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	97,72	100,00	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		438.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	97,72	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	438.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	97,72	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			100,00	100,00			
38	Ostali rashodi	138.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	92,76	100,00	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	138.150,00	128.150,00	128.150,00			92,76	100,00			
Izvor 5. POMOĆI		15.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. POMOĆI		15.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	15.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	15.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.579,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		38.350,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	39,11	200,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		38.350,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	39,11	200,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI		38.350,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	39,11	200,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	38.350,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	39,11	200,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	38.350,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	39,11	200,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	20.000,00			0,00	400,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.350,00	10.000,00	10.000,00			26,08	100,00			
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		252.929,52	326.900,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	129,25	107,07	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.490,97	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	106,69	112,50	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.490,97	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	106,69	112,50	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	37.490,97	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	106,69	112,50	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	37.490,97	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	106,69	112,50	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	37.490,97	40.000,00	40.000,00			106,69	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 5. POMOCI		215.438,55	286.900,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	133,17	106,31	100,00	100,00	
5.1. POMOCI		215.438,55	286.900,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	133,17	106,31	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	215.438,55	286.900,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	133,17	106,31	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	205.245,40	266.400,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	129,80	103,04	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	172.366,17	222.000,00	228.900,00			128,80	103,11			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	6.400,00	6.400,00			256,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	30.379,23	38.000,00	39.200,00			125,09	103,16			
32	Materijalni rashodi	10.193,15	20.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	201,12	148,78	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.310,02	5.500,00	5.500,00			166,16	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.883,13	15.000,00	25.000,00			217,92	166,67			
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.024.517,00	8.376.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	104,38	110,22	100,00	100,00	
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		8.024.517,00	8.376.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	104,38	110,22	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.024.517,00	8.376.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	104,38	110,22	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.024.517,00	8.376.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	104,38	110,22	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	8.024.517,00	8.376.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	104,38	110,22	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	13.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	52.000,00	52.000,00			400,00	100,00			
35	Subvencije	7.979.517,00	8.274.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	103,69	110,35	100,00	100,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.979.517,00	8.274.000,00	9.130.000,00			103,69	110,35			
352											
38	Ostali rashodi	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	156,25	100,00	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	32.000,00	50.000,00	50.000,00			156,25	100,00			
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		18.344.481,56	26.508.000,00	28.834.000,00	28.834.000,00	28.834.000,00	144,50	108,77	100,00	100,00	
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	273,91	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	273,91	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	273,91	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	273,91	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	273,91	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	273,91	100,00	100,00	
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	133,94	109,53	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	133,94	109,53	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	133,94	109,53	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	133,94	109,53	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	133,94	109,53	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00			133,94	109,53			
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		4.990.744,48	8.700.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	174,32	102,87	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.990.744,48	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	90,17	95,56	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.990.744,48	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	90,17	95,56	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.990.744,48	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	90,17	95,56	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	4.990.744,48	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	90,17	95,56	100,00	100,00	
386	Kapitalne pomoći	4.990.744,48	4.500.000,00	4.300.000,00			90,17	95,56			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	110,71	100,00	100,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	110,71	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	110,71	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	110,71	100,00	100,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	4.200.000,00	4.650.000,00			0,00	110,71			
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00			100,00	100,20			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	9.448.480,53	11.293.500,00	11.954.500,00	13.332.500,00	13.301.500,00	119,53	105,85	111,53	99,77	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.339.480,53	8.915.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	121,47	94,78	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.669.981,53	8.605.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	129,01	98,20	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.669.981,53	8.605.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	129,01	98,20	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	6.669.981,53	8.605.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	129,01	98,20	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	26.694,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37,46	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	10.218,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	97,86	100,00	100,00	100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.301,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,51	100,00	100,00	100,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.301,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,51	100,00	100,00	100,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	5.121.847,16	6.955.000,00	6.790.000,00	6.790.000,00	6.790.000,00	135,79	97,63	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.121.847,16	6.955.000,00	6.790.000,00	6.790.000,00	6.790.000,00	135,79	97,63	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	1.512.138,15	1.630.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	107,79	100,61	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	1.512.138,15	1.630.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	107,79	100,61	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	659.347,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00	0,00	0,00	
	1. POMOĆI	346.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	346.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	346.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1. POMOĆI	312.550,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	312.550,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	312.550,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	312.550,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	10.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.1. DONACIJE	10.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	10.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.109.000,00	2.378.500,00	3.504.500,00	4.882.500,00	4.851.500,00	112,78	147,34	139,32	99,37	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.109.000,00	2.378.500,00	3.504.500,00	4.882.500,00	4.851.500,00	112,78	147,34	139,32	99,37	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.109.000,00	2.378.500,00	3.504.500,00	4.882.500,00	4.851.500,00	112,78	147,34	139,32	99,37	
3	Rashodi poslovanja	2.109.000,00	2.378.500,00	3.504.500,00	4.882.500,00	4.851.500,00	112,78	147,34	139,32	99,37	
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	817.000,00	1.018.500,00	2.094.500,00	3.472.500,00	3.441.500,00	124,66	205,65	165,79	99,11	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	817.000,00	1.018.500,00	2.094.500,00	3.472.500,00	3.441.500,00	124,66	205,65	165,79	99,11	
38	Ostali rashodi	922.000,00	990.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	107,38	105,05	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	922.000,00	990.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	107,38	105,05	100,00	100,00	
	Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.319.619,90	3.930.000,00	6.338.000,00	5.592.000,00	4.078.000,00	169,42	161,27	88,23	72,93	
	Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	1.471.424,00	2.655.000,00	2.113.000,00	2.417.000,00	2.403.000,00	180,44	79,59	114,39	99,42	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.471.424,00	2.655.000,00	2.113.000,00	2.417.000,00	2.403.000,00	180,44	79,59	114,39	99,42	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.471.424,00	2.655.000,00	2.113.000,00	2.417.000,00	2.403.000,00	180,44	79,59	114,39	99,42	
3	Rashodi poslovanja	1.471.424,00	2.655.000,00	2.113.000,00	2.417.000,00	2.403.000,00	180,44	79,59	114,39	99,42	
32	Materijalni rashodi	778.326,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	100,34	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	778.326,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	100,34	100,00	100,00	100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	693.098,00	1.874.000,00	1.332.000,00	1.636.000,00	1.622.000,00	270,38	71,08	122,82	99,14	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	693.098,00	1.874.000,00	1.332.000,00	1.636.000,00	1.622.000,00	270,38	71,08	122,82	99,14	
	Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	419.400,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	119,22	110,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	419.400,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	119,22	110,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	419.400,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	119,22	110,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	419.400,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	119,22	110,00	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
	naknade	29.400,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	170,07	200,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.400,00	50.000,00	100.000,00			170,07	200,00			
38	Ostali rashodi	390.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	115,38	100,00	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	390.000,00	450.000,00	450.000,00			115,38	100,00			
	Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	106.910,15	215.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	201,10	76,74	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.910,15	215.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	201,10	76,74	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.910,15	215.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	201,10	76,74	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	106.910,15	215.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	201,10	76,74	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	103.841,15	115.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	110,75	60,87	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.841,15	115.000,00	70.000,00			110,75	60,87			
38	Ostali rashodi	3.069,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	3.258,39	95,00	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	3.069,00	100.000,00	95.000,00			3.258,39	95,00			
	Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	321.885,75	560.000,00	760.000,00	710.000,00	710.000,00	173,97	135,71	93,42	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.885,75	560.000,00	760.000,00	710.000,00	710.000,00	173,97	135,71	93,42	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.885,75	560.000,00	760.000,00	710.000,00	710.000,00	173,97	135,71	93,42	100,00	
3	Rashodi poslovanja	321.885,75	560.000,00	760.000,00	710.000,00	710.000,00	173,97	135,71	93,42	100,00	
32	Materijalni rashodi	261.885,75	500.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	190,92	140,00	92,86	100,00	
323	Rashodi za usluge	261.885,75	500.000,00	700.000,00			190,92	140,00			
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00			100,00	100,00			
	Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
	naknade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00			
	Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	2.500.000,00	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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.500.000,00			0,00	0,00			
	Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE	24.894.621,83	31.250.723,00	102.883.796,00	102.316.296,00	102.316.296,00	125,53	329,22	99,45	100,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.571.538,24	3.608.722,00	3.306.261,00	3.306.261,00	3.306.261,00	101,04	91,62	100,00	100,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00	1.206.261,00	1.206.261,00	59,21	119,58	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00	1.206.261,00	1.206.261,00	59,21	119,58	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00	1.206.261,00	1.206.261,00	59,21	119,58	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00	1.206.261,00	1.206.261,00	59,21	119,58	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00	1.206.261,00	1.206.261,00	59,21	119,58	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
323	Rashodi za usluge	1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00			59,21	119,58			
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.867.895,28	2.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	139,19	80,77	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.867.895,28	2.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	139,19	80,77	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	1.867.895,28	2.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	139,19	80,77	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.867.895,28	2.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	139,19	80,77	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	44.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.823.365,34	2.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	142,59	80,77	100,00	100,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.823.365,34	2.600.000,00	2.100.000,00			142,59	80,77			
	Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	2.370.088,55	3.234.980,00	11.385.720,00	11.264.720,00	11.264.720,00	136,49	351,96	98,94	100,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	713.820,00	722.940,00	8.620.620,00	8.620.620,00	8.620.620,00	101,28	1.192,44	100,00	100,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	713.820,00	722.940,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	101,28	107,98	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	713.820,00	722.940,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	101,28	107,98	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	713.820,00	722.940,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	101,28	107,98	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	713.820,00	722.940,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	101,28	107,98	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	713.820,00	722.940,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	101,28	107,98	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	40.000,00	42.000,00			98,77	105,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	378.600,00	366.000,00	387.000,00			96,67	105,74			
323	Rashodi za usluge	271.520,00	286.840,00	322.320,00			105,64	112,37			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.200,00	30.100,00	29.300,00			129,74	97,34			
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.640.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.300.000,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	290.000,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.050.000,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	155.000,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.000,00			0,00	0,00			
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.565.264,21	2.364.040,00	2.617.100,00	2.496.100,00	2.496.100,00	151,03	110,70	95,38	100,00	
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	620.970,36	1.058.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	170,38	95,56	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	249.456,45	470.000,00	470.800,00	470.800,00	470.800,00	188,41	100,17	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	249.456,45	470.000,00	470.800,00	470.800,00	470.800,00	188,41	100,17	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	249.456,45	470.000,00	470.800,00	470.800,00	470.800,00	188,41	100,17	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	246.365,31	462.000,00	462.100,00	462.100,00	462.100,00	187,53	100,02	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	204.086,35	367.200,00	372.600,00			179,92	101,47			
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	34.200,00	28.000,00			371,74	81,87			
313	Doprinosi na plaće	33.078,96	60.600,00	61.500,00			183,20	101,49			
32	Materijalni rashodi	3.091,14	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	258,80	108,75	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.091,14	8.000,00	8.700,00			258,80	108,75			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	333.249,56	538.000,00	480.200,00	480.200,00	480.200,00	161,44	89,26	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	333.249,56	538.000,00	480.200,00	480.200,00	480.200,00	161,44	89,26	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	333.249,56	538.000,00	467.200,00	467.200,00	467.200,00	161,44	86,84	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	189.215,91	193.800,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	102,42	71,21	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	158.800,00	112.500,00			99,25	70,84			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	8.800,00	7.000,00			382,61	79,55			
313	Doprinosi na plaće	26.915,91	26.200,00	18.500,00			97,34	70,61			
32	Materijalni rashodi	144.033,65	344.200,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00	238,97	95,64	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.380,07	9.200,00	11.200,00			386,54	121,74			
322	Rashodi za materijal i energiju	112.102,63	237.000,00	227.000,00			211,41	95,78			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
323	Rashodi za usluge	29.550,95	95.000,00	88.000,00				321,48	92,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00				0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000,00				0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	11.000,00				0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.000,00				0,00	0,00		
	Izvor 5. POMOĆI	38.264,35	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130,67	120,00	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	38.264,35	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130,67	120,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.264,35	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130,67	120,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	37.484,31	49.200,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	131,25	119,72	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.792,11	42.200,00	50.500,00				128,69	119,67		
313	Doprinosi na plaće	4.692,20	7.000,00	8.400,00				149,18	120,00		
32	Materijalni rashodi	780,04	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	102,56	137,50	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	780,04	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	102,56	137,50	100,00	100,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	836.461,94	1.132.220,00	1.478.500,00	1.357.500,00	1.357.500,00	1.357.500,00	135,36	130,58	91,82	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.945,02	19.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	328,01	189,74	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.945,02	19.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	328,01	189,74	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.945,02	19.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	328,01	189,74	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.200,02	14.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	437,50	264,29	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.730,38	12.000,00	31.800,00				439,50	265,00		
313	Doprinosi na plaće	469,64	2.000,00	5.200,00				425,86	260,00		
32	Materijalni rashodi	2.745,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,36	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.745,00	1.000,00	0,00				36,43	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	0,00				0,00	0,00		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.680,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	219,30	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	13.680,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	219,30	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.680,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	182,75	80,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.680,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	182,75	80,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.830,00	18.000,00	13.000,00				152,16	72,22		
323	Rashodi za usluge	1.850,00	6.000,00	6.000,00				324,32	100,00		
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	5.000,00				0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00				0,00	100,00		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	493.991,22	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	103,24	100,00	100,00	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	493.991,22	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	103,24	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	299.532,86	412.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	137,55	84,22	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	70,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.600,00	1.800,00				0,00	69,23		
313	Doprinosi na plaće	0,00	400,00	300,00				0,00	75,00		
32	Materijalni rashodi	299.532,86	409.000,00	344.900,00	344.900,00	344.900,00	344.900,00	136,55	84,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.326,71	36.000,00	27.000,00				154,33	75,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	176.069,53	256.000,00	227.000,00				145,40	88,67		
323	Rashodi za usluge	85.218,55	93.000,00	66.900,00				109,13	71,94		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215,60	6.000,00	6.000,00				2.782,93	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.702,47	18.000,00	18.000,00				122,43	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.458,36	98.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	50,40	166,33	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.458,36	98.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	50,40	166,33	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	55.211,88	1.000,00	82.000,00				1,81	8.200,00		
422	Postrojenja i oprema	137.128,26	90.000,00	74.000,00				65,63	82,22		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.118,22	7.000,00	7.000,00			330,47	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	321.554,77	545.720,00	874.500,00	753.500,00	753.500,00	169,71	160,25	86,16	100,00	
	5.1. POMOĆI	321.554,77	545.720,00	874.500,00	753.500,00	753.500,00	169,71	160,25	86,16	100,00	
3	Rashodi poslovanja	264.334,77	487.500,00	842.500,00	721.500,00	721.500,00	184,43	172,82	85,64	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	159.870,35	281.900,00	430.900,00	330.900,00	330.900,00	176,33	152,86	76,79	100,00	
311	Plaće (Bruto)	124.245,62	224.000,00	353.000,00			180,29	157,59			
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.254,42	21.000,00	20.000,00			147,32	95,24			
313	Doprinosi na plaće	21.370,31	36.900,00	57.900,00			172,67	156,91			
32	Materijalni rashodi	104.464,42	205.600,00	161.600,00	140.600,00	140.600,00	196,81	78,60	87,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.375,39	29.600,00	38.100,00			285,29	128,72			
322	Rashodi za materijal i energiju	63.063,92	63.500,00	48.500,00			100,69	76,38			
323	Rashodi za usluge	12.909,91	23.000,00	28.500,00			178,16	123,91			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.444,32	73.000,00	31.000,00			418,47	42,47			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670,88	16.500,00	15.500,00			2.459,46	93,94			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.220,00	58.220,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	101,75	54,96	100,00	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.220,00	58.220,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	101,75	44,66	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	53.220,00	53.220,00	20.000,00			100,00	37,58			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	5.000,00	6.000,00			125,00	120,00			
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	6.1. DONACIJE	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	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	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.290,93	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.316,88	100,00	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.290,93	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.316,88	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	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.290,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,93	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.290,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,93	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.290,93	2.000,00	2.000,00			154,93	100,00			
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	107.831,91	173.820,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	161,20	73,41	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.731,91	80.140,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	149,15	65,01	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.731,91	80.140,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	149,15	65,01	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	53.731,91	80.140,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	149,15	65,01	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	49.519,44	72.920,00	43.340,00	43.340,00	43.340,00	147,26	59,43	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	39.055,17	62.590,00	37.000,00			160,26	59,11			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	6.714,27	10.330,00	6.340,00			153,85	61,37			
32	Materijalni rashodi	4.212,47	7.220,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	171,40	121,33	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.212,47	7.020,00	8.460,00			166,65	120,51			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
323	Rashodi za usluge	0,00	200,00	300,00			0,00	150,00			
	Izvor 5. POMOĆI	54.100,00	93.680,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	173,16	80,59	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	54.100,00	93.680,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	173,16	80,59	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	54.100,00	93.680,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	173,16	80,59	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	52.768,00	86.080,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00	163,13	80,92	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	42.888,00	67.450,00	55.500,00			157,27	82,28			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	7.500,00	5.000,00			300,00	66,67			
313	Doprinosi na plaće	7.380,00	11.130,00	9.160,00			150,81	82,30			
32	Materijalni rashodi	1.332,00	7.600,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	570,57	76,84	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.332,00	7.200,00	5.840,00			540,54	81,11			
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	0,00			0,00	0,00			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	91.004,34	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	162,63	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	91.004,34	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	162,63	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.355,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	122,10	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.355,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	122,10	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	84.355,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	122,10	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	84.355,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	122,10	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.355,00	103.000,00	103.000,00			122,10	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	5.923,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	759,71	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	5.923,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	759,71	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	5.923,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	759,71	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	5.923,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	759,71	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.923,34	45.000,00	45.000,00			759,71	100,00			
	Izvor 6. DONACIJE	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1. DONACIJE	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	445,50	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280,50	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	1.291.469,68	1.975.980,00	8.307.940,00	8.352.240,00	8.352.240,00	153,00	420,45	100,53	100,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	510.160,00	509.600,00	6.686.240,00	6.686.240,00	6.686.240,00	99,89	1.312,06	100,00	100,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	510.160,00	509.600,00	6.11.240,00	6.11.240,00	6.11.240,00	99,89	119,95	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	510.160,00	509.600,00	6.11.240,00	6.11.240,00	6.11.240,00	99,89	119,95	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	510.160,00	509.600,00	6.11.240,00	6.11.240,00	6.11.240,00	99,89	119,95	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	510.160,00	509.600,00	6.11.240,00	6.11.240,00	6.11.240,00	99,89	119,95	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	510.160,00	509.500,00	6.11.140,00	6.11.140,00	6.11.140,00	99,87	119,95	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	28.500,00	28.500,00			100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	300.600,00	298.600,00	300.640,00			99,33	100,68			
323	Rashodi za usluge	162.030,00	163.700,00	263.000,00			101,03	160,66			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.030,00	18.700,00	19.000,00			98,27	101,60			
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			
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	0,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.000.000,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00			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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	700.000,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	140.000,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00			0,00	0,00			
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		734.510,96	1.361.380,00	1.506.700,00	1.551.000,00	1.551.000,00	185,35	110,67	102,94	100,00	
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		290.817,32	428.380,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	147,30	92,44	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		216.196,65	250.600,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	115,91	92,58	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		216.196,65	250.600,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	115,91	92,58	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	216.196,65	250.600,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	115,91	92,58	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	212.734,60	243.100,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	114,27	92,55	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	172.315,76	200.500,00	180.000,00			116,36	89,78			
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	13.600,00	14.000,00			151,11	102,94			
313	Doprinosi na plaće	31.418,84	29.000,00	31.000,00			92,30	106,90			
32	Materijalni rashodi	3.462,05	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	216,63	93,33	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.462,05	7.500,00	7.000,00			216,63	93,33			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.957,67	160.780,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	268,16	91,43	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.957,67	160.780,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	268,16	91,43	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	59.957,67	155.780,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	259,82	91,80	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	56.164,45	61.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	109,32	92,83	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	43.871,38	50.500,00	45.000,00			115,11	89,11			
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.438,40	3.400,00	4.000,00			76,60	117,65			
313	Doprinosi na plaće	7.854,67	7.500,00	8.000,00			95,48	106,67			
32	Materijalni rashodi	3.793,22	94.380,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	2.488,12	91,12	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.207,19	7.000,00	8.000,00			317,15	114,29			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	74.000,00	64.000,00			0,00	86,49			
323	Rashodi za usluge	1.187,50	10.380,00	11.000,00			874,11	105,97			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,53	3.000,00	3.000,00			752,77	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	4.000,00			0,00	80,00			
Izvor 5. POMOĆI		14.663,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	115,94	100,00	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		14.663,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	115,94	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	14.663,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	115,94	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	14.663,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	115,94	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	14.663,00	17.000,00	17.000,00			115,94	100,00			
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		346.837,97	787.600,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	227,08	127,60	100,00	100,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.313,05	27.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.167,29	185,19	100,00	100,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI		2.313,05	27.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.167,29	185,19	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	340,00	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.058,82	166,67	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	340,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	735,29	200,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	290,10	1.000,00	3.000,00			344,71	300,00			
313	Doprinosi na plaće	49,90	1.500,00	2.000,00			3.006,01	133,33			
32	Materijalni rashodi	0,00	21.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	162,79	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.000,00	7.000,00			0,00	63,64			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	8.000,00			0,00	266,67			
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	10.000,00			0,00	181,82			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	10.000,00			0,00	500,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.973,05	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	152,05	333,33	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.973,05	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	152,05	333,33	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.973,05	3.000,00	10.000,00			152,05	333,33			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		256.869,23	456.600,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	177,76	121,11	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		256.869,23	456.600,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	177,76	121,11	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	253.957,50	424.600,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	167,19	106,69	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN 3 2020	PROJEKCIJA 4 2021	PROJEKCIJA 5 2022	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019							
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	253.957,50	402.600,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	158,53	105,81	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.478,60	20.000,00	23.000,00			160,27	115,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	210.827,25	295.000,00	295.000,00			139,92	100,00		
323	Rashodi za usluge	28.883,90	67.600,00	79.000,00			234,04	116,86		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.767,75	18.000,00	27.000,00			1.018,24	150,00		
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		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.911,73	32.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.099,00	312,50	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.911,73	32.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.099,00	312,50	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.915,00	30.000,00	80.000,00			1.566,58	266,67		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	996,73	2.000,00	20.000,00			200,66	1.000,00		
	Izvor 5. POMOCI	87.651,94	251.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	286,36	120,32	100,00	100,00
	5.1. POMOCI	87.651,94	251.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	286,36	120,32	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	44.349,54	204.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	459,98	128,43	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	13.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	851,85	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.500,00	93.000,00			0,00	1.430,77		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.300,00	5.000,00			0,00	116,28		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	17.000,00			0,00	629,63		
32	Materijalni rashodi	44.349,54	190.500,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	429,54	74,54	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	20.500,00	34.000,00			2.411,76	165,85		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.873,41	51.000,00	45.000,00			176,63	88,24		
323	Rashodi za usluge	6.450,00	19.000,00	33.000,00			294,57	173,68		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.422,86	80.000,00	15.000,00			1.245,55	18,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.753,27	20.000,00	15.000,00			1.140,73	75,00		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37	naknade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.302,40	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	108,54	85,11	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.302,40	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	108,54	85,11	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	42.000,00	35.000,00			107,69	83,33		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.302,40	5.000,00	5.000,00			116,21	100,00		
	Izvor 6. DONACIJE	3,75	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	533.333,33	300,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	3,75	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	533.333,33	300,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3,75	12.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	320.000,00	191,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3,75	12.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	320.000,00	191,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	2.000,00			0,00	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3,75	9.000,00	20.000,00			240.000,00	222,22		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	462,50	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	462,50	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	22.000,00			0,00	314,29		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	15.000,00			0,00	1.500,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	121,21	100,00	100,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	121,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130,43	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
32	Materijalni rashodi	0,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130,43	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	10.000,00			0,00	125,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	20.000,00			0,00	133,33			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		96.855,67	145.400,00	105.700,00	150.000,00	150.000,00	150,12	72,70	141,91	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.055,67	67.030,00	43.200,00	87.500,00	87.500,00	139,48	64,45	202,55	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.055,67	67.030,00	43.200,00	87.500,00	87.500,00	139,48	64,45	202,55	100,00	
3	Rashodi poslovanja	48.055,67	67.030,00	43.200,00	87.500,00	87.500,00	139,48	64,45	202,55	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	45.499,22	63.600,00	39.500,00	83.800,00	83.800,00	139,78	62,11	212,15	100,00	
311	Plaće (Bruto)	30.839,12	50.900,00	31.000,00			165,05	60,90			
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	3.700,00	2.500,00			87,06	67,57			
313	Doprinosi na plaće	10.410,10	9.000,00	6.000,00			86,45	66,67			
32	Materijalni rashodi	2.556,45	3.430,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	134,17	107,87	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.556,45	3.430,00	3.600,00			134,17	104,96			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00			
Izvor 5. POMOĆI		48.800,00	78.370,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	160,59	79,75	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		48.800,00	78.370,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	160,59	79,75	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	48.800,00	78.370,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	160,59	79,75	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	47.030,00	74.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	157,77	80,86	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	42.010,00	59.500,00	49.000,00			141,63	82,35			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	4.300,00	3.000,00			148,28	69,77			
313	Doprinosi na plaće	2.120,00	10.400,00	8.000,00			490,57	76,92			
32	Materijalni rashodi	1.770,00	4.170,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	235,59	59,95	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.770,00	4.170,00	2.400,00			235,59	57,55			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00			
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		46.798,72	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	224,37	109,52	100,00	100,00	
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		46.798,72	105.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	224,37	109,52	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.110,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	196,80	100,00	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.110,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	196,80	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	38.110,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	196,80	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	38.110,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	196,80	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.110,40	75.000,00	75.000,00			196,80	100,00			
Izvor 5. POMOĆI		4.113,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	729,23	100,00	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		4.113,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	729,23	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.113,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	729,23	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	4.113,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	729,23	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.113,92	30.000,00	30.000,00			729,23	100,00			
Izvor 6. DONACIJE		4.574,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE		4.574,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.574,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.500,80	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,80	0,00	10.000,00			0,00	0,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.073,60	0,00	0,00			0,00	0,00			
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		1.264.562,01	1.734.740,00	6.963.770,00	6.939.770,00	6.939.770,00	137,18	401,43	99,66	100,00	
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		432.400,00	467.080,00	5.838.210,00	5.838.210,00	5.838.210,00	108,02	1.249,94	100,00	100,00	
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		432.400,00	467.080,00	486.210,00	486.210,00	486.210,00	108,02	104,10	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		432.400,00	467.080,00	486.210,00	486.210,00	486.210,00	108,02	104,10	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		432.400,00	467.080,00	486.210,00	486.210,00	486.210,00	108,02	104,10	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	432.400,00	467.080,00	486.210,00	486.210,00	486.210,00	108,02	104,10	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
32	Materijalni rashodi	432.400,00	466.860,00	485.990,00	485.990,00	485.990,00	107,97	104,10	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.551,00	28.700,00	30.700,00			112,32	106,97			
322	Rashodi za materijal i energiju	243.080,00	271.960,00	271.960,00			111,88	100,00			
323	Rashodi za usluge	138.085,00	143.400,00	160.530,00			103,85	111,95			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	730,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.954,00	22.800,00	22.800,00			91,37	100,00			
34	Financijski rashodi	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	220,00	220,00			0,00	100,00			
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOĆI		0,00	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.212.000,00	5.212.000,00	5.212.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	4.248.000,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	714.000,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	110.000,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00			
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		775.809,95	1.152.660,00	1.010.560,00	986.560,00	986.560,00	148,58	87,67	97,63	100,00	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		257.647,83	414.800,00	399.800,00	399.800,00	399.800,00	160,99	96,38	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.152,35	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	143,96	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.152,35	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	143,96	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	136.152,35	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	143,96	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	136.152,35	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	143,22	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	113.392,36	157.800,00	156.800,00			139,16	99,37			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	11.200,00	11.200,00			640,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	21.009,99	26.000,00	27.000,00			123,75	103,85			
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	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		94.034,48	180.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	192,27	91,70	100,00	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		94.034,48	180.800,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00	192,27	91,70	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	88.046,98	168.800,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00	191,72	91,11	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	60.113,02	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	82,51	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.300,00	40.000,00			100,75	99,26			
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.213,02	2.700,00	2.700,00			20,43	100,00			
313	Doprinosi na plaće	6.900,00	6.600,00	6.900,00			95,65	104,55			
32	Materijalni rashodi	27.933,96	119.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	426,72	87,42	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	3.400,00			0,00	850,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	19.887,48	96.800,00	83.800,00			486,74	86,57			
323	Rashodi za usluge	8.046,48	19.000,00	14.000,00			236,13	73,68			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.987,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	200,42	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.987,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	200,42	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.987,50	11.000,00	11.000,00			183,72	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
Izvor 5. POMOĆI		26.387,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	109,90	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOĆI		26.387,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	109,90	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.387,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	109,90	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	26.387,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	107,25	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	23.817,02	24.300,00	24.000,00			102,03	98,77			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
313	Doprinosi na plaće	2.569,98	4.000,00	4.300,00			155,64	107,50				
32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	700,00			0,00	100,00				
Izvor 6. DONACIJE		1.074,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	837,99	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE		1.074,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	837,99	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	724,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.243,09	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	724,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.243,09	100,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	724,00	1.000,00	1.000,00			138,12	100,00				
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		274.261,85	357.490,00	347.260,00	323.260,00	323.260,00	130,35	97,14	93,09	100,00	100,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.943,91	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	111,66	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI		51.943,91	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	111,66	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	6.419,03	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	576,41	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	6.419,03	37.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	576,41	98,65	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.844,18	9.000,00	9.000,00			316,44	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.649,58	15.000,00	14.500,00			566,13	96,67				
323	Rashodi za usluge	925,27	6.000,00	6.000,00			648,46	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00			0,00	100,00				
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge												
37	naknade	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.524,88	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	46,13	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.524,88	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	46,13	100,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	44.529,77	20.000,00	15.000,00			44,91	75,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	995,11	1.000,00	6.000,00			100,49	600,00				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.019,90	117.470,00	124.260,00	100.260,00	100.260,00	79,90	105,78	80,69	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.019,90	117.470,00	124.260,00	100.260,00	100.260,00	79,90	105,78	80,69	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	135.625,38	117.470,00	124.260,00	100.260,00	100.260,00	86,61	105,78	80,69	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.660,00	3.500,00			0,00	95,63				
313	Doprinosi na plaće	0,00	600,00	760,00			0,00	126,67				
32	Materijalni rashodi	135.625,38	112.210,00	119.000,00	95.000,00	95.000,00	82,74	106,05	79,83	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.210,00	10.200,00	11.800,00			242,28	115,69				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.628,51	77.810,00	70.000,00			128,34	89,96				
323	Rashodi za usluge	70.562,30	17.000,00	23.000,00			24,09	135,29				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	12.000,00			0,00	240,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224,57	2.200,00	2.200,00			979,65	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	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.394,52	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	11.394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.401,90	0,00	0,00			0,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.992,62	0,00	0,00			0,00	0,00				
Izvor 5. POMOĆI		74.534,30	169.020,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	226,77	89,93	100,00	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		74.534,30	169.020,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	226,77	89,93	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	33.551,80	128.020,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	381,56	74,21	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.040,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	99,43	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.040,00	6.000,00			0,00	99,34				
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	33.551,80	120.980,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	360,58	64,47	100,00	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
321	Naknade troškova zaposlenima	557,60	14.480,00	12.700,00			2.596,84	87,71			
322	Rashodi za materijal i energiju	22.847,98	25.200,00	18.000,00			110,29	71,43			
323	Rashodi za usluge	4.000,00	14.000,00	26.000,00			350,00	185,71			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.361,54	60.000,00	15.000,00			1.375,66	25,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.784,68	7.300,00	6.300,00			409,04	86,30			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.982,50	41.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,04	139,02	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.982,50	41.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,04	139,02	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	38.982,50	39.000,00	44.000,00			100,04	112,82			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	13.000,00			100,00	650,00			
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	6.1. DONACIJE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
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	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	763,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.571,22	100,00	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	763,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.571,22	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	763,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	130,93	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	763,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	130,93	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	763,74	1.000,00	1.000,00			130,93	100,00			
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	243.900,27	380.370,00	263.500,00	263.500,00	263.500,00	155,95	69,27	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.801,69	170.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	145,55	63,24	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.801,69	170.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	145,55	63,24	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	116.801,69	170.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	145,55	63,24	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	111.618,42	155.500,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	139,31	65,02	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	81.746,88	110.800,00	70.000,00			135,54	63,18			
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.227,61	26.500,00	19.500,00			153,82	73,58			
313	Doprinosi na plaće	12.643,93	18.200,00	11.600,00			143,94	63,74			
32	Materijalni rashodi	5.183,27	14.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	279,75	44,14	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.833,27	12.870,00	5.800,00			335,74	45,07			
323	Rashodi za usluge	1.350,00	1.630,00	600,00			120,74	36,81			
	Izvor 5. POMOĆI	127.098,58	210.370,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	165,52	74,16	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	127.098,58	210.370,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	165,52	74,16	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	127.098,58	210.370,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	165,52	74,16	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	123.298,58	204.000,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	165,45	71,37	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	98.662,00	175.200,00	125.000,00			177,58	71,35			
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	18.386,58	28.800,00	20.600,00			156,64	71,53			
32	Materijalni rashodi	3.800,00	6.370,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	167,63	163,27	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	6.370,00	10.400,00			167,63	163,27			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	56.352,06	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	204,07	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	56.352,06	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	204,07	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.540,65	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	164,92	94,12	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.540,65	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	164,92	94,12	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	51.540,65	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	164,92	94,12	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	51.540,65	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	164,92	94,12	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.540,65	85.000,00	80.000,00			164,92	94,12			
	Izvor 5. POMOĆI	2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.462,31	30.000,00	25.000,00			1.218,37	83,33			
	Izvor 6. DONACIJE	2.349,10	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	6.1. DONACIJE	2.349,10	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.349,10	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.595,50	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.595,50	0,00	10.000,00			0,00	0,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	753,60	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.342.709,28	3.705.400,00	10.464.390,00	10.464.390,00	10.464.390,00	158,17	282,41	100,00	100,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	680.640,00	631.240,00	7.113.280,00	7.113.280,00	7.113.280,00	92,74	1.126,87	100,00	100,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	680.640,00	631.240,00	638.280,00	638.280,00	638.280,00	92,74	101,12	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	680.640,00	631.240,00	638.280,00	638.280,00	638.280,00	92,74	101,12	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	680.640,00	631.240,00	638.280,00	638.280,00	638.280,00	92,74	101,12	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	680.640,00	631.240,00	638.280,00	638.280,00	638.280,00	92,74	101,12	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	680.390,00	630.990,00	638.030,00	638.030,00	638.030,00	92,74	101,12	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	27.000,00			100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800,00	290.000,00	290.000,00			87,93	100,00			
323	Rashodi za usluge	306.990,00	297.390,00	304.430,00			96,87	102,37			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.600,00	16.600,00			100,00	100,00			
34	Financijski rashodi	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	250,00	250,00	250,00			100,00	100,00			
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.245.000,00	6.245.000,00	6.245.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.170.000,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	180.000,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	895.000,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	180.000,00			0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00			
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.625.454,84	2.999.160,00	3.276.110,00	3.276.110,00	3.276.110,00	184,51	109,23	100,00	100,00	
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	1.218.707,22	1.583.450,00	1.653.700,00	1.653.700,00	1.653.700,00	129,93	104,44	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	353.291,62	375.000,00	403.300,00	403.300,00	403.300,00	106,14	107,55	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	353.291,62	375.000,00	403.300,00	403.300,00	403.300,00	106,14	107,55	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	353.291,62	375.000,00	403.300,00	403.300,00	403.300,00	106,14	107,55	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	345.491,62	367.200,00	391.300,00	391.300,00	391.300,00	106,28	106,56	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	282.591,62	300.600,00	315.000,00			106,37	104,79			
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	16.800,00	18.300,00			146,09	108,93			
313	Doprinosi na plaće	51.400,00	49.800,00	58.000,00			96,89	116,47			
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	153,85	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00	12.000,00			100,00	153,85			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700.224,94	972.650,00	985.800,00	985.800,00	985.800,00	138,91	101,35	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700.224,94	972.650,00	985.800,00	985.800,00	985.800,00	138,91	101,35	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	691.124,08	931.650,00	944.800,00	944.800,00	944.800,00	134,80	101,41	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
31	Rashodi za zaposlene	242.494,56	255.650,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	105,43	105,14	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	207.000,00	209.200,00	222.000,00			101,06	106,12			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	11.750,00	11.800,00			1.175,00	100,43			
313	Doprinosi na plaće	34.494,56	34.700,00	35.000,00			100,60	100,86			
32	Materijalni rashodi	448.629,52	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	150,68	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.680,15	8.000,00	8.000,00			104,16	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	401.393,30	570.000,00	570.000,00			142,01	100,00			
323	Rashodi za usluge	39.556,07	98.000,00	98.000,00			247,75	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.100,86	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	450,51	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,86	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	450,51	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	9.100,86	36.000,00	36.000,00			395,57	100,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			
Izvor 5. POMOCI		165.190,66	235.800,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	142,74	112,21	100,00	100,00	
5.1. POMOCI		165.190,66	235.800,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	142,74	112,21	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	165.190,66	218.800,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	132,45	113,16	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	135.397,93	155.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	114,92	118,64	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	115.100,64	121.800,00	150.000,00			105,82	123,15			
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	13.600,00	13.600,00			2.720,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	19.797,29	20.200,00	21.000,00			102,03	103,96			
32	Materijalni rashodi	29.792,73	63.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	212,13	99,68	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.198,47	7.200,00	7.000,00			116,16	97,22			
322	Rashodi za materijal i energiju	9.071,10	36.000,00	36.000,00			396,86	100,00			
323	Rashodi za usluge	14.523,16	20.000,00	20.000,00			137,71	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	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		406.747,62	1.415.710,00	1.622.410,00	1.622.410,00	1.622.410,00	348,06	114,60	100,00	100,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.312,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	320,00	100,00	100,00	100,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI		20.312,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	320,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	20.312,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	320,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	20.312,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	320,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.405,18	20.500,00	20.500,00			142,31	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.491,23	11.000,00	11.000,00			441,55	100,00			
323	Rashodi za usluge	2.118,25	26.500,00	26.500,00			1.251,03	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.298,05	7.000,00	7.000,00			539,27	100,00			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		116.182,32	745.800,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	641,92	100,00	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		116.182,32	745.800,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	641,92	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	114.167,99	617.800,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	541,13	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	17.773,21	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	550,83	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	15.164,86	81.800,00	81.800,00			539,40	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	2.608,35	13.600,00	13.600,00			521,40	100,00			
32	Materijalni rashodi	96.394,78	519.900,00	519.900,00	519.900,00	519.900,00	539,34	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.835,02	57.600,00	57.600,00			1.191,31	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	17.414,68	251.800,00	251.800,00			1.445,91	100,00			
323	Rashodi za usluge	63.558,63	186.000,00	186.000,00			292,64	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.586,45	24.500,00	24.500,00			231,43	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.014,33	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	6.354,47	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.014,33	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	6.354,47	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	122.000,00	122.000,00			12.200,00	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.014,33	6.000,00	6.000,00			591,52	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	265.752,59	559.910,00	766.610,00	766.610,00	766.610,00	210,69	136,92	100,00	100,00	
	1. POMOĆI	6.422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.346,00	0,00	0,00				0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.076,14	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	4.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.076,14	0,00	0,00				0,00			
	5.1. POMOĆI	259.330,45	559.910,00	766.610,00	766.610,00	766.610,00	215,91	136,92	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	195.330,45	555.910,00	762.610,00	762.610,00	762.610,00	284,60	137,18	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	103.166,27	205.410,00	208.110,00	208.110,00	208.110,00	199,11	101,31	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	89.036,83	166.800,00	168.400,00				187,34			
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	9.300,00	9.300,00				1.860,00			
313	Doprinosi na plaće	13.629,44	29.310,00	30.410,00				215,05			
32	Materijalni rashodi	92.164,18	350.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	380,30	101,14	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.834,90	49.000,00	52.000,00				414,03			
322	Rashodi za materijal i energiju	71.684,45	150.400,00	135.900,00				209,81			
323	Rashodi za usluge	8.644,83	109.600,00	125.100,00				1.267,81			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00				0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.500,00	16.500,00				0,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	200.000,00				0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6,25	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6,25	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00				0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00				100,00			
	Izvor 6. DONACIJE	4.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	
	6.1. DONACIJE	4.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	1.000,00	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	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00				0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	555,56	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	555,56	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	20.000,00	20.000,00				444,44			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00				0,00			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	36.614,44	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	204,84	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	36.614,44	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	204,84	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.910,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	141,02	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.910,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	141,02	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	31.910,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	141,02	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	31.910,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	141,02	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.910,26	45.000,00	45.000,00				141,02			
	Izvor 5. POMOĆI	4.704,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	637,73	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	4.704,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	637,73	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.704,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	637,73	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	4.704,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	637,73	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.704,18	30.000,00	30.000,00			637,73	100,00			
	Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.267.792,31	1.529.230,00	6.435.220,00	6.435.220,00	6.435.220,00	120,62	420,81	100,00	100,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	504.240,00	508.320,00	5.472.140,00	5.472.140,00	5.472.140,00	100,81	1.076,51	100,00	100,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	504.240,00	508.320,00	512.140,00	512.140,00	512.140,00	100,81	100,75	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	504.240,00	508.320,00	512.140,00	512.140,00	512.140,00	100,81	100,75	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	504.240,00	508.320,00	512.140,00	512.140,00	512.140,00	100,81	100,75	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	504.240,00	508.320,00	512.140,00	512.140,00	512.140,00	100,81	100,75	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	504.240,00	508.320,00	512.140,00	512.140,00	512.140,00	100,81	100,75	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	28.000,00	28.000,00			107,69	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	267.240,00	267.240,00	255.560,00			100,00	95,63			
323	Rashodi za usluge	189.000,00	189.080,00	204.580,00			100,04	108,20			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	24.000,00	24.000,00			109,09	100,00			
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.870.000,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	700.000,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	120.000,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00			
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	701.227,46	939.910,00	868.080,00	868.080,00	868.080,00	134,04	92,36	100,00	100,00	
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	348.667,21	425.960,00	428.960,00	428.960,00	428.960,00	122,17	100,70	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.959,10	190.080,00	190.080,00	190.080,00	190.080,00	104,46	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.959,10	190.080,00	190.080,00	190.080,00	190.080,00	104,46	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	181.959,10	190.080,00	190.080,00	190.080,00	190.080,00	104,46	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	179.079,10	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	104,53	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	148.679,10	150.000,00	150.500,00			100,89	100,33			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.200,00	12.000,00	11.500,00			230,77	95,83			
313	Doprinosi na plaće	25.200,00	25.200,00	25.200,00			100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.880,00	2.880,00	2.880,00			100,00	100,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	146.413,11	210.510,00	210.510,00	210.510,00	210.510,00	143,78	100,00	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	146.413,11	210.510,00	210.510,00	210.510,00	210.510,00	143,78	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	123.671,61	184.210,00	184.210,00	184.210,00	184.210,00	148,95	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	48.559,89	64.410,00	64.410,00	64.410,00	64.410,00	132,64	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	40.805,02	53.000,00	53.000,00			129,89	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	4.410,00	4.410,00			339,23	100,00			
313	Doprinosi na plaće	6.454,87	7.000,00	7.000,00			108,45	100,00			
32	Materijalni rashodi	75.111,72	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	159,50	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	686,43	800,00	800,00			116,55	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.029,43	40.000,00	40.000,00			1.320,38	100,00			
323	Rashodi za usluge	71.395,86	79.000,00	79.000,00			110,65	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.741,50	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	115,65	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.741,50	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	115,65	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	21.100,00	21.100,00			100,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.641,50	3.000,00	3.000,00			182,76	100,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.200,00	2.200,00			0,00	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	20.295,00	25.370,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	125,01	111,82	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	20.295,00	25.370,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	125,01	111,82	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	20.295,00	25.370,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	125,01	111,82	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
31	Rashodi za zaposlene	20.199,28	25.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	124,01	111,98	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	16.436,03	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	127,77	114,29			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	1.250,00			0,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	3.763,25	2.800,00	2.800,00			74,40	100,00			
32	Materijalni rashodi	95,72	320,00	320,00	320,00	320,00	334,31	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	95,72	320,00	320,00			334,31	100,00			
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		304.753,59	421.120,00	389.620,00	389.620,00	389.620,00	138,18	92,52	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.158,85	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.158,85	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	5.158,85	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	1.091,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	187,85	0,00	0,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	3.880,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	3.660,00	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		196.231,56	239.490,00	239.490,00	239.490,00	239.490,00	122,04	100,00	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		196.231,56	239.490,00	239.490,00	239.490,00	239.490,00	122,04	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	178.931,44	220.490,00	220.490,00	220.490,00	220.490,00	123,23	100,00	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	178.931,44	215.890,00	214.890,00	214.890,00	214.890,00	120,66	99,54	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.054,52	11.500,00	11.500,00			57,34	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	95.208,61	136.890,00	136.890,00			143,78	100,00			
323	Rashodi za usluge	56.992,90	51.000,00	50.000,00			89,48	98,04			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	640,60	1.500,00	1.500,00			234,16	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.034,81	15.000,00	15.000,00			248,56	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			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.300,12	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	109,83	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.300,12	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	109,83	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	13.687,50	15.000,00	15.000,00			109,59	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.612,62	4.000,00	4.000,00			110,72	100,00			
Izvor 5. POMOĆI		95.355,19	126.630,00	97.630,00	97.630,00	97.630,00	132,80	77,10	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		95.355,19	126.630,00	97.630,00	97.630,00	97.630,00	132,80	77,10	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	52.355,19	122.630,00	77.630,00	77.630,00	77.630,00	234,23	63,30	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	600,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	1.143,33	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
311	Plaće (Bruto)	511,95	3.160,00	3.160,00			617,25	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	88,05	1.700,00	1.700,00			1.930,72	100,00			
32	Materijalni rashodi	51.755,19	115.770,00	65.770,00	65.770,00	65.770,00	223,69	56,81	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.250,00	2.250,00			0,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	20.795,80	27.820,00	17.820,00			133,78	64,05			
323	Rashodi za usluge	3.480,00	21.700,00	21.700,00			623,56	100,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.479,39	50.000,00	15.000,00			181,95	30,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	9.000,00			0,00	64,29			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9,30	500,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9,30	500,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	0,00	16.000,00			0,00	0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00			100,00	100,00			
	Izvor 6. DONACIJE	7.498,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	333,39	100,00	100,00	100,00	
	6.1. DONACIJE	7.498,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	333,39	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	5.548,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	360,44	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	5.548,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	360,44	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.548,75	15.000,00	15.000,00			270,33	100,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	256,41	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	256,41	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	1.950,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	509,24	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.945,57	66,67	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	509,24	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.945,57	66,67	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	509,24	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.945,57	66,67	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	509,24	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.945,57	66,67	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	509,24	10.000,00	5.000,00			1.963,71	50,00			
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	47.806,66	92.830,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	194,18	53,32	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.581,66	42.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	174,11	47,43	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.581,66	42.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	174,11	47,43	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	24.581,66	42.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	174,11	47,43	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	23.866,88	41.600,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00	174,30	44,50	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	19.957,25	32.500,00	14.610,00			162,85	44,95			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	3.500,00	1.200,00			233,33	34,29			
313	Doprinosi na plaće	2.409,63	5.600,00	2.700,00			232,40	48,21			
32	Materijalni rashodi	714,78	1.200,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	167,88	149,17	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	664,78	1.150,00	1.750,00			172,99	152,17			
323	Rashodi za usluge	50,00	50,00	40,00			100,00	80,00			
	Izvor 5. POMOĆI	23.225,00	50.030,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	215,41	58,36	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	23.225,00	50.030,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	215,41	58,36	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	23.225,00	50.030,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	215,41	58,36	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	21.945,00	48.100,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00	219,18	55,07	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	16.145,00	38.500,00	21.390,00			238,46	55,56			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	3.000,00	1.800,00			150,00	60,00			
313	Doprinosi na plaće	3.800,00	6.600,00	3.300,00			173,68	50,00			
32	Materijalni rashodi	1.280,00	1.930,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	150,78	140,41	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.080,00	1.830,00	2.650,00			169,44	144,81			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
323	Rashodi za usluge	200,00	100,00	60,00			50,00	60,00			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	62.324,85	81.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	129,96	117,28	100,00	100,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	62.324,85	81.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	129,96	117,28	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.851,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	111,94	104,48	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.851,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	111,94	104,48	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	59.851,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	111,94	104,48	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	59.851,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	111,94	104,48	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.851,00	45.000,00	70.000,00			118,89	155,56			
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	0,00			100,00	0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	2.473,85	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	565,92	178,57	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	2.473,85	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	565,92	178,57	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.473,85	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	565,92	178,57	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.473,85	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	565,92	178,57	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.473,85	14.000,00	25.000,00			565,92	178,57			
	Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	1.575.417,67	2.325.556,00	9.117.426,00	8.967.426,00	8.967.426,00	147,62	392,05	98,35	100,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	573.771,59	594.440,00	7.181.880,00	7.181.880,00	7.181.880,00	103,60	1.208,18	100,00	100,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	573.771,59	594.440,00	623.880,00	623.880,00	623.880,00	103,60	104,95	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	573.771,59	594.440,00	623.880,00	623.880,00	623.880,00	103,60	104,95	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	573.771,59	594.440,00	623.880,00	623.880,00	623.880,00	103,60	104,95	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	573.771,59	594.440,00	623.880,00	623.880,00	623.880,00	103,60	104,95	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	573.649,71	594.290,00	623.695,00	623.695,00	623.695,00	103,60	104,95	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.200,00	36.500,00	35.500,00			95,55	97,26			
322	Rashodi za materijal i energiju	268.133,00	286.005,00	277.005,00			106,67	96,85			
323	Rashodi za usluge	222.649,71	228.650,00	268.090,00			102,69	117,25			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.667,00	43.135,00	43.100,00			96,57	99,92			
34	Financijski rashodi	121,88	150,00	185,00	185,00	185,00	123,07	123,33	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	121,88	150,00	185,00			123,07	123,33			
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	0,00	6.558.000,00	6.558.000,00	6.558.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	6.558.000,00	6.558.000,00	6.558.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	6.558.000,00	6.558.000,00	6.558.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.558.000,00	6.558.000,00	6.558.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.345.000,00	6.345.000,00	6.345.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.235.000,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	860.000,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	195.000,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.000,00			0,00	0,00			
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	959.881,87	1.627.116,00	1.809.786,00	1.659.786,00	1.659.786,00	169,51	111,23	91,71	100,00	
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	456.204,34	674.946,00	678.726,00	678.726,00	678.726,00	147,95	100,56	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.159,21	313.300,00	321.120,00	321.120,00	321.120,00	158,11	102,50	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.159,21	313.300,00	321.120,00	321.120,00	321.120,00	158,11	102,50	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	198.159,21	313.300,00	321.120,00	321.120,00	321.120,00	158,11	102,50	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	195.249,48	303.300,00	312.864,00	312.864,00	312.864,00	155,34	103,15	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	161.243,02	245.665,00	255.426,00			152,36	103,97			
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	17.100,00	15.292,00			267,19	89,43			
313	Doprinosi na plaće	27.606,46	40.535,00	42.146,00			146,83	103,97			
32	Materijalni rashodi	2.909,73	10.000,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	343,67	82,56	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.909,73	10.000,00	8.256,00			343,67	82,56			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	238.512,80	318.596,00	314.556,00	314.556,00	314.556,00	133,58	98,73	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	238.512,80	318.596,00	314.556,00	314.556,00	314.556,00	133,58	98,73	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	193.304,84	265.861,00	254.280,00	254.280,00	254.280,00	137,53	95,64	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	47.887,17	95.861,00	78.216,00	78.216,00	78.216,00	200,18	81,59	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
311	Plaće (Bruto)	39.385,57	78.626,00	63.857,00			199,63	81,22			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	4.261,00	3.823,00			266,31	89,72			
313	Doprinosi na plaće	6.901,60	12.974,00	10.536,00			187,99	81,21			
32	Materijalni rashodi	145.417,67	170.000,00	176.064,00	176.064,00	176.064,00	116,90	103,57	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.093,70	7.500,00	7.064,00			183,21	94,19			
322	Rashodi za materijal i energiju	66.871,26	88.500,00	91.000,00			132,34	102,82			
323	Rashodi za usluge	74.452,71	68.000,00	72.000,00			91,33	105,88			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.207,96	52.735,00	60.276,00	60.276,00	60.276,00	116,65	114,30	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.207,96	52.735,00	60.276,00	60.276,00	60.276,00	116,65	114,30	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	42.546,79	46.735,00	56.276,00			109,84	120,42			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.661,17	6.000,00	4.000,00			225,46	66,67			
	Izvor 5. POMOĆI	19.532,33	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	220,40	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	19.532,33	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	220,40	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	19.532,33	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	220,40	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	19.532,33	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	220,40	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	16.665,81	36.952,00	36.953,00			221,72	100,00			
313	Doprinosi na plaće	2.866,52	6.098,00	6.097,00			212,73	99,98			
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	298.789,07	621.070,00	866.510,00	716.510,00	716.510,00	207,86	139,52	82,69	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	139,92	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	139,92	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	5.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	139,92	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	5.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	139,92	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	5.717,40	8.000,00	8.000,00			139,92	100,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.732,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	577,12	100,00	100,00	100,00	
	3.1. VLASTITI PRIHODI	1.732,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	577,12	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.732,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	577,12	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	680,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	200,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	580,20	1.167,00	1.167,00			201,14	100,00			
313	Doprinosi na plaće	99,80	193,00	193,00			193,39	100,00			
32	Materijalni rashodi	1.052,74	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	820,72	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	340,00	340,00			0,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.052,74	4.600,00	4.600,00			436,95	100,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	2.600,00	2.600,00			0,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	1.100,00			0,00	100,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.921,70	234.866,00	239.906,00	239.906,00	239.906,00	194,23	102,15	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.921,70	234.866,00	239.906,00	239.906,00	239.906,00	194,23	102,15	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	109.792,80	205.060,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	186,77	102,95	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	109.792,80	205.060,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00	186,77	102,95	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	586,00	5.000,00	5.000,00			853,24	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	100.927,24	166.000,00	168.500,00			164,47	101,51			
323	Rashodi za usluge	0,00	15.940,00	21.100,00			0,00	132,37			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.858,24	7.560,00	5.000,00			195,94	66,14			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.421,32	10.560,00	11.500,00			238,84	108,90			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.128,90	29.806,00	28.806,00	28.806,00	28.806,00	267,83	96,64	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.128,90	29.806,00	28.806,00	28.806,00	28.806,00	267,83	96,64	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	11.128,90	25.806,00	25.806,00			231,88	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	3.000,00			0,00	75,00			
	Izvor 5. POMOĆI	123.083,40	278.204,00	528.604,00	378.604,00	378.604,00	226,03	190,01	71,62	100,00	
	5.1. POMOĆI	123.083,40	278.204,00	528.604,00	378.604,00	378.604,00	226,03	190,01	71,62	100,00	
3	Rashodi poslovanja	80.084,38	271.204,00	441.604,00	291.604,00	291.604,00	338,65	162,83	66,03	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	116.344,00	136.344,00	6.344,00	6.344,00	0,00	117,19	4,65	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	99.866,00	117.033,00			0,00	117,19			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PROJEKCIJA 4 2021	PROJEKCIJA 5 2022	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020						
313	Doprinosi na plaće	0,00	16.478,00	19.311,00			0,00	117,19		
32	Materijalni rashodi	80.084,38	154.860,00	285.260,00	265.260,00	265.260,00	193,37	184,21	92,99	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	610,80	12.300,00	12.600,00			2.013,75	102,44		
322	Rashodi za materijal i energiju	57.516,56	93.560,00	226.860,00			162,67	242,48		
323	Rashodi za usluge	8.007,50	15.700,00	23.500,00			196,07	149,68		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.949,52	30.170,00	17.600,00			275,54	58,34		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.130,00	4.700,00			104,33	150,16		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.999,02	7.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	16,28	1.242,86	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.999,02	7.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	16,28	1.242,86	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	2.000,00	2.000,00			5,13	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.999,02	5.000,00	85.000,00			125,03	1.700,00		
	Izvor 6. DONACIJE	26.528,25	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	169,63	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	26.528,25	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	169,63	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.030,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	185,31	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.030,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	185,31	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.779,60	15.000,00	14.000,00			108,86	93,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	250,65	10.000,00	11.000,00			3.989,63	110,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.498,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	152,02	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.498,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	152,02	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.498,00	19.000,00	19.000,00			152,02	100,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	20.805,58	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	216,29	77,78	100,00	100,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	20.805,58	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	216,29	77,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.226,98	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	114,42	68,18	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.226,98	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	114,42	68,18	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	19.226,98	22.000,00	15.000,00			114,42	68,18		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.578,60	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.456,99	86,96	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.578,60	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.456,99	86,96	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.578,60	23.000,00	20.000,00			1.456,99	86,96		
	Tekuci projekt T403005 Zajedno do znanja 2	204.888,46	331.100,00	264.550,00	264.550,00	264.550,00	161,60	79,90	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.388,46	151.030,00	107.050,00	107.050,00	107.050,00	160,01	70,88	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.388,46	151.030,00	107.050,00	107.050,00	107.050,00	160,01	70,88	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	94.388,46	151.030,00	107.050,00	107.050,00	107.050,00	160,01	70,88	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	91.295,32	141.159,00	100.661,00	100.661,00	100.661,00	154,62	71,31	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	72.582,77	113.648,00	82.000,00			156,58	72,15		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.301,00	8.759,00	5.131,00			139,01	58,58		
313	Doprinosi na plaće	12.411,55	18.752,00	13.530,00			151,09	72,15		
32	Materijalni rashodi	3.093,14	9.871,00	6.389,00	6.389,00	6.389,00	319,13	64,72	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.898,14	9.465,00	6.314,00			326,59	66,71		
323	Rashodi za usluge	195,00	406,00	75,00			208,21	18,47		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	71,43	100,00	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	71,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	71,43	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	71,43	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.004,00	2.146,00			0,00	71,44		
313	Doprinosi na plaće	0,00	496,00	354,00			0,00	71,37		
	Izvor 5. POMOĆI	110.500,00	176.570,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	159,79	87,78	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	110.500,00	176.570,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	159,79	87,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.500,00	176.570,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	159,79	87,78	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	106.265,00	165.041,00	145.839,00	145.839,00	145.839,00	155,31	88,37	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
311	Plaće (Bruto)	83.825,00	132.875,00	118.000,00			158,51	88,81			
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.949,00	10.241,00	8.369,00			128,83	81,72			
313	Doprinosi na plaće	14.491,00	21.925,00	19.470,00			151,30	88,80			
32	Materijalni rashodi	4.235,00	11.529,00	9.161,00	9.161,00	9.161,00	272,23	79,46	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.830,00	11.055,00	9.086,00			288,64	82,19			
323	Rashodi za usluge	405,00	474,00	75,00			117,04	15,82			
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		41.764,21	104.000,00	125.760,00	125.760,00	125.760,00	249,02	120,92	100,00	100,00	
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		41.764,21	104.000,00	125.760,00	125.760,00	125.760,00	249,02	120,92	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.540,80	64.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	196,68	126,56	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.540,80	64.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	196,68	126,56	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	32.540,80	64.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	196,68	126,56	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	32.540,80	64.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	196,68	126,56	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.460,80	46.000,00	46.000,00			204,80	100,00			
323	Rashodi za usluge	10.080,00	18.000,00	35.000,00			178,57	194,44			
Izvor 5. POMOĆI		4.464,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	896,04	100,00	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		4.464,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	896,04	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.464,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	896,04	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	4.464,11	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	896,04	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.464,11	40.000,00	40.000,00			896,04	100,00			
Izvor 6. DONACIJE		4.759,30	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE		4.759,30	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.759,30	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.361,60	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.361,60	0,00	2.380,00			0,00	0,00			
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge											
37	naknade	2.397,70	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.397,70	0,00	2.380,00			0,00	0,00			
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		2.633.147,76	2.774.200,00	10.737.497,00	10.675.497,00	10.675.497,00	105,36	387,05	99,42	100,00	
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		608.939,45	625.380,00	8.384.208,00	8.384.208,00	8.384.208,00	102,70	1.340,66	100,00	100,00	
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		608.939,45	625.380,00	8.384.208,00	8.384.208,00	8.384.208,00	102,70	102,21	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		608.939,45	625.380,00	639.208,00	639.208,00	639.208,00	102,70	102,21	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		608.939,45	625.380,00	639.208,00	639.208,00	639.208,00	102,70	102,21	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	608.939,45	625.380,00	639.208,00	639.208,00	639.208,00	102,70	102,21	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	608.939,45	625.280,00	639.108,00	639.108,00	639.108,00	102,68	102,21	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.839,00	68.000,00	66.000,00			103,28	97,06			
322	Rashodi za materijal i energiju	289.900,00	289.680,00	308.100,00			99,92	106,36			
323	Rashodi za usluge	237.473,00	246.100,00	243.508,00			103,63	98,95			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.727,45	21.500,00	21.500,00			136,70	100,00			
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			
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	0,00	7.745.000,00	7.745.000,00	7.745.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	7.745.000,00	7.745.000,00	7.745.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		0,00	0,00	7.745.000,00	7.745.000,00	7.745.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.745.000,00	7.745.000,00	7.745.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.565.000,00	7.565.000,00	7.565.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.200.000,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.065.000,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	145.000,00			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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00			0,00	0,00			
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.961.624,38	2.043.820,00	2.243.829,00	2.181.289,00	2.181.289,00	104,19	109,76	97,24	100,00	
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	597.162,80	658.120,00	663.750,00	663.750,00	663.750,00	110,21	100,86	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.892,25	408.840,00	422.890,00	422.890,00	422.890,00	107,34	103,44	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.892,25	408.840,00	422.890,00	422.890,00	422.890,00	107,34	103,44	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	380.892,25	408.840,00	422.890,00	422.890,00	422.890,00	107,34	103,44	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	375.724,63	397.940,00	410.190,00	410.190,00	410.190,00	105,91	103,08	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	307.649,46	329.850,00	339.700,00			107,22	102,99			
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.904,88	13.640,00	13.390,00			98,10	98,17			
313	Doprinosi na plaće	54.170,29	54.450,00	57.100,00			100,52	104,87			
32	Materijalni rashodi	5.167,62	10.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	210,93	116,51	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.167,62	10.900,00	12.700,00			210,93	116,51			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	209.088,95	233.510,00	234.860,00	234.860,00	234.860,00	111,68	100,58	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	209.088,95	233.510,00	234.860,00	234.860,00	234.860,00	111,68	100,58	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	209.088,95	233.510,00	234.860,00	234.860,00	234.860,00	111,68	100,58	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	204.842,99	228.110,00	229.260,00	229.260,00	229.260,00	111,36	100,50	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	170.838,15	190.700,00	191.400,00			111,63	100,37			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.910,00	6.160,00			107,45	104,23			
313	Doprinosi na plaće	28.504,84	31.500,00	31.700,00			110,51	100,63			
32	Materijalni rashodi	4.245,96	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	127,18	103,70	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.245,96	5.400,00	5.600,00			127,18	103,70			
	Izvor 5. POMOĆI	7.181,60	15.770,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	219,59	38,05	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	7.181,60	15.770,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	219,59	38,05	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	7.181,60	15.770,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	219,59	38,05	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	7.181,60	15.310,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	213,18	39,19	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	2.181,60	12.280,00	6.000,00			562,89	48,86			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.000,00	0,00			20,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.030,00	0,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	460,00	0,00			0,00	0,00			
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	1.214.694,40	1.244.500,00	1.364.939,00	1.302.939,00	1.302.939,00	102,45	109,68	95,46	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	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			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.500,00			0,00	0,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	80.120,67	120.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	149,77	92,50	100,00	100,00	
	3.1. VLASTITI PRIHODI	80.120,67	120.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	149,77	92,50	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	25.589,25	55.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	214,93	85,45	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	11.827,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	126,82	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.827,58	15.000,00	15.000,00			126,82	100,00			
32	Materijalni rashodi	13.761,67	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	290,66	80,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.700,00	3.000,00			0,00	63,83			
322	Rashodi za materijal i energiju	10.701,95	18.000,00	14.000,00			168,19	77,78			
323	Rashodi za usluge	3.059,72	13.300,00	11.000,00			434,68	82,71			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.531,42	65.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	119,20	98,46	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.531,42	65.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	119,20	98,46	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	54.531,42	65.000,00	64.000,00			119,20	98,46			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.011.796,27	866.500,00	965.140,00	965.140,00	965.140,00	85,64	111,38	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.011.796,27	866.500,00	965.140,00	965.140,00	965.140,00	85,64	111,38	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	786.822,52	735.000,00	793.640,00	793.640,00	793.640,00	93,41	107,98	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
31	Rashodi za zaposlene	59.726,12	78.300,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	131,10	102,30	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	49.917,62	65.500,00	67.000,00			131,22	102,29		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	2.000,00	2.000,00			160,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	8.558,50	10.800,00	11.100,00			126,19	102,78		
32	Materijalni rashodi	727.096,40	656.600,00	713.440,00	713.440,00	713.440,00	90,30	108,66	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.361,58	26.000,00	26.600,00			127,69	102,31		
322	Rashodi za materijal i energiju	413.718,48	450.000,00	422.040,00			108,77	93,79		
323	Rashodi za usluge	277.551,06	161.000,00	239.000,00			58,01	148,45		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.984,55	8.200,00	8.200,00			274,75	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.480,73	11.400,00	17.600,00			91,34	154,39		
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	224.973,75	131.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	58,45	130,42	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.973,75	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	58,45	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.762,06	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	118.211,69	125.500,00	125.500,00			106,17	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00			100,00	100,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		121.475,46	241.000,00	266.299,00	204.299,00	204.299,00	198,39	110,50	76,72	100,00
5.1. POMOĆI		121.475,46	241.000,00	266.299,00	204.299,00	204.299,00	198,39	110,50	76,72	100,00
3	Rashodi poslovanja	62.255,46	215.500,00	240.299,00	178.299,00	178.299,00	346,15	111,51	74,20	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.592,00	113.800,00	155.799,00	100.799,00	100.799,00	4.390,43	136,91	64,70	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.211,80	97.650,00	132.115,00			4.414,96	135,29		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	380,20	16.150,00	21.184,00			4.247,76	131,17		
32	Materijalni rashodi	59.663,46	101.700,00	84.500,00	77.500,00	77.500,00	170,46	83,09	91,72	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.025,20	14.350,00	5.500,00			1.399,73	38,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.632,55	30.700,00	49.200,00			91,28	160,26		
323	Rashodi za usluge	4.000,00	13.650,00	14.000,00			341,25	102,56		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.613,71	40.000,00	13.000,00			214,90	32,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.392,00	3.000,00	2.800,00			125,42	93,33		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.220,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	43,06	101,96	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.220,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	43,06	101,96	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	53.220,00	25.500,00	20.000,00			47,91	78,43		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE		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	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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00			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 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.302,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	537,63	100,00	100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.302,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	537,63	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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	4.000,00			0,00	80,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.302,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	153,61	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.302,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	153,61	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.302,00	2.000,00	2.000,00			153,61	100,00			
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	149.767,18	141.200,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	94,28	151,98	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.267,18	65.100,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	109,84	134,56	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.267,18	65.100,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	109,84	134,56	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	59.267,18	65.100,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	109,84	134,56	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	50.597,43	61.000,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	120,56	120,98	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	39.171,11	48.550,00	53.000,00			123,94	109,17			
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.750,00	4.400,00	12.000,00			92,63	272,73			
313	Doprinosi na plaće	6.676,32	8.050,00	8.800,00			120,58	109,32			
32	Materijalni rashodi	8.669,75	4.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	47,29	336,59	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.669,75	4.100,00	13.800,00			47,29	336,59			
	Izvor 5. POMOĆI	90.500,00	76.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	84,09	166,89	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	90.500,00	76.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	84,09	166,89	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	90.500,00	76.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	84,09	166,89	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	90.500,00	71.600,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	79,12	177,37	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	72.900,00	57.080,00	109.000,00			78,30	190,96			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.100,00	0,00			102,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	12.600,00	9.420,00	18.000,00			74,76	191,08			
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.500,00	0,00			0,00	0,00			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	62.583,93	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	167,77	104,76	100,00	100,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	62.583,93	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	167,77	104,76	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.319,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	124,24	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.319,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	124,24	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	52.319,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	124,24	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	52.319,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	124,24	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.319,80	65.000,00	65.000,00			124,24	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	6.288,63	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	636,07	112,50	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	6.288,63	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	636,07	112,50	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	6.288,63	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	636,07	112,50	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	6.288,63	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	636,07	112,50	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.288,63	40.000,00	45.000,00			636,07	112,50			
	Izvor 6. DONACIJE	3.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.1. DONACIJE	3.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	3.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	2.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.584,70	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.390,80	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.713.492,03	2.051.820,00	7.314.012,00	7.314.012,00	7.314.012,00	119,74	356,46	100,00	100,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	408.220,00	402.620,00	5.717.932,00	5.717.932,00	5.717.932,00	98,63	1.420,18	100,00	100,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	408.220,00	402.620,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	98,63	103,90	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	408.220,00	402.620,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	98,63	103,90	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	408.220,00	402.620,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	98,63	103,90	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	408.220,00	402.620,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	98,63	103,90	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	408.220,00	402.620,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	98,63	103,90	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.774,00	27.774,00	27.774,00			107,76	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	225.100,00	220.500,00	220.500,00			97,96	100,00			
323	Rashodi za usluge	138.840,00	135.840,00	151.560,00			97,84	111,57			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	18.506,00	18.506,00			100,00	100,00			
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	0,00	5.299.592,00	5.299.592,00	5.299.592,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	5.299.592,00	5.299.592,00	5.299.592,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	5.299.592,00	5.299.592,00	5.299.592,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.299.592,00	5.299.592,00	5.299.592,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.067.592,00	5.067.592,00	5.067.592,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	4.232.282,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	635.310,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	204.000,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.000,00			0,00	0,00			
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.249.356,36	1.563.200,00	1.510.080,00	1.510.080,00	1.510.080,00	125,12	96,60	100,00	100,00	
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	240.170,07	260.600,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	108,51	111,05	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.363,07	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	112,08	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.363,07	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	112,08	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	163.363,07	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	112,08	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	163.363,07	176.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	107,92	102,27	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	146.632,87	148.800,00	148.200,00			101,48	99,60			
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.866,42	8.000,00	10.000,00			90,23	125,00			
313	Doprinosi na plaće	7.863,78	19.500,00	22.100,00			247,97	113,33			
32	Materijalni rashodi	0,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	41,18	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.800,00	2.800,00			0,00	41,18			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.872,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	98,99	100,00	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.872,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	98,99	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	56.872,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	98,99	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	56.040,00	56.300,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	100,46	96,80	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	47.000,00	45.800,00	44.000,00			97,45	96,07			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.740,00	2.000,00	2.500,00			72,99	125,00			
313	Doprinosi na plaće	6.300,00	8.500,00	8.000,00			134,92	94,12			
32	Materijalni rashodi	832,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	832,00	0,00	1.800,00			0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	19.935,00	21.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	235,85	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	19.935,00	21.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	235,85	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	19.935,00	21.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	235,85	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	19.935,00	21.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	235,85	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	19.935,00	18.200,00	50.000,00			91,30	274,73			
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00			
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	459.094,11	582.500,00	615.700,00	615.700,00	615.700,00	126,88	105,70	100,00	100,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.326,71	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	337,92	66,67	100,00	100,00	
	3.1. VLASTITI PRIHODI	5.326,71	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	337,92	66,67	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	5.326,71	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	337,92	66,67	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	5.326,71	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	337,92	66,67	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	183,00	5.000,00	1.300,00			2.732,24	26,00			
323	Rashodi za usluge	4.080,00	10.000,00	10.000,00			245,10	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063,71	3.000,00	700,00			282,03	23,33			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	306.623,43	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	128,40	100,00	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	306.623,43	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	128,40	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	283.803,19	342.460,00	347.460,00	347.460,00	347.460,00	120,67	101,46	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	3.637,03	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	332,69	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	2.241,74	11.000,00	11.000,00			490,69	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
313	Doprinosi na plaće	395,29	1.100,00	1.100,00			278,28	100,00			
32	Materijalni rashodi	280.166,16	330.360,00	330.360,00	330.360,00	330.360,00	330.360,00	117,92	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.743,19	24.360,00	24.360,00			154,73	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	204.295,20	238.100,00	238.100,00			116,55	100,00			
323	Rashodi za usluge	51.110,24	52.300,00	52.300,00			102,33	100,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.160,60	2.000,00	2.000,00			172,32	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.856,93	13.600,00	13.600,00			173,10	100,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.820,24	51.240,00	46.240,00	46.240,00	46.240,00	224,54	90,24	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.820,24	50.740,00	45.740,00	45.740,00	45.740,00	222,35	90,15	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	19.188,27	36.740,00	31.740,00			191,47	86,39			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.631,97	4.000,00	4.000,00			110,13	100,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
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	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	141.493,54	155.800,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	110,11	125,16	100,00	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	141.493,54	155.800,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	110,11	125,16	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	89.659,79	147.550,00	156.750,00	156.750,00	156.750,00	164,57	106,24	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.916,00	19.441,00	19.341,00	19.341,00	19.341,00	666,70	99,49	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.488,05	15.200,00	15.200,00			610,92	100,00			
313	Doprinosi na plaće	427,95	4.241,00	4.141,00			991,00	97,64			
32	Materijalni rashodi	64.667,52	105.109,00	92.409,00	92.409,00	92.409,00	162,54	87,92	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	815,00	1.650,00	1.650,00			202,45	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	26.871,50	31.059,00	68.359,00			115,58	220,09			
323	Rashodi za usluge	9.100,00	1.800,00	1.800,00			19,78	100,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.989,79	65.000,00	15.000,00			240,83	23,08			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	891,23	5.600,00	5.600,00			628,35	100,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.076,27	23.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	104,18	195,65	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.076,27	23.000,00	45.000,00			104,18	195,65			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.833,75	8.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	15,92	463,64	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.833,75	8.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	15,92	463,64	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	49.833,75	5.250,00	35.250,00			10,54	671,43			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	3.000,00	3.000,00			150,00	100,00			
	Izvor 6. DONACIJE	4.040,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	198,02	100,00	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	4.040,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	198,02	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.040,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	171,57	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.040,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	171,57	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	962,00	1.500,00	1.500,00			155,93	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.078,00	1.500,00	1.500,00			139,15	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	225,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	225,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	4.500,00	4.500,00			225,00	100,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.610,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	434,67	100,00	100,00	100,00	100,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.610,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	434,67	100,00	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	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	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.610,43	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	341,52	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.610,43	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	341,52	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
422	Postrojenja i oprema	1.610,43	5.500,00	5.500,00			341,52	100,00			
	Tekuci projekt T403005 Zajedno do znanja 2	550.092,18	720.100,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	130,91	84,01	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.792,18	331.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	116,57	74,40	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	284.792,18	331.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	116,57	74,40	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	284.792,18	331.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	116,57	74,40	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	277.652,72	316.271,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	113,91	75,73	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	235.744,12	255.871,00	194.163,00			108,54	75,88			
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.300,00	18.400,00	13.300,00			106,36	72,28			
313	Doprinosi na plaće	24.608,60	42.000,00	32.037,00			170,67	76,28			
32	Materijalni rashodi	7.139,46	15.709,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	220,03	47,62	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.034,46	15.226,00	7.040,00			216,45	46,24			
323	Rashodi za usluge	105,00	483,00	440,00			460,00	91,10			
	Izvor 5. POMOĆI	265.300,00	388.120,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	146,29	92,24	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	265.300,00	388.120,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	146,29	92,24	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	265.300,00	388.120,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	146,29	92,24	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	249.830,00	369.679,00	345.400,00	345.400,00	345.400,00	147,97	93,43	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	180.410,00	296.079,00	280.000,00			164,11	94,57			
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.450,00	25.100,00	19.200,00			111,80	76,49			
313	Doprinosi na plaće	46.970,00	48.500,00	46.200,00			103,26	95,26			
32	Materijalni rashodi	15.470,00	18.441,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	119,20	68,33	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.700,00	17.874,00	11.960,00			130,47	66,91			
323	Rashodi za usluge	1.770,00	567,00	640,00			32,03	112,87			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	55.915,67	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	153,80	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	55.915,67	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	153,80	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.258,20	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,26	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.258,20	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,26	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	50.258,20	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,26	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	50.258,20	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,26	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.258,20	72.000,00	72.000,00			143,26	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	2.072,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	675,36	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	2.072,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	675,36	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.072,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	675,36	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.072,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	675,36	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.072,97	14.000,00	14.000,00			675,36	100,00			
	Izvor 6. DONACIJE	3.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1. DONACIJE	3.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.207,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	1.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.377,50	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	2.287.591,06	2.482.215,00	10.652.350,00	10.579.150,00	10.579.150,00	108,51	429,15	99,31	100,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	657.120,00	657.440,00	8.238.640,00	8.238.640,00	8.238.640,00	100,05	1.253,14	100,00	100,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	657.120,00	657.440,00	8.238.640,00	8.238.640,00	8.238.640,00	100,05	103,99	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	657.120,00	657.440,00	683.640,00	683.640,00	683.640,00	100,05	103,99	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	657.120,00	657.440,00	683.640,00	683.640,00	683.640,00	100,05	103,99	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	657.120,00	657.440,00	683.640,00	683.640,00	683.640,00	100,05	103,99	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	657.120,00	657.430,00	683.640,00	683.640,00	683.640,00	100,05	103,99	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.234,00	42.300,00	42.300,00			139,91	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	401.760,00	392.530,00	392.540,00			97,70	100,00			
323	Rashodi za usluge	198.626,00	195.000,00	221.200,00			98,17	113,44			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	27.600,00	27.600,00			104,15	100,00			
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10,00	0,00			0,00	0,00			
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	0,00	7.555.000,00	7.555.000,00	7.555.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	7.555.000,00	7.555.000,00	7.555.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		0,00	0,00	7.555.000,00	7.555.000,00	7.555.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.555.000,00	7.555.000,00	7.555.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.375.000,00	7.375.000,00	7.375.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.020.000,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	330.000,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.025.000,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00			
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.581.507,49	1.719.775,00	2.303.710,00	2.230.510,00	2.230.510,00	108,74	133,95	96,82	100,00	
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		528.636,19	659.500,00	677.050,00	677.050,00	677.050,00	124,75	102,66	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		274.332,63	303.400,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00	110,60	100,59	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		274.332,63	303.400,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00	110,60	100,59	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	274.332,63	303.400,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00	110,60	100,59	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	272.662,80	296.200,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	108,63	100,61	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	225.096,20	237.400,00	238.800,00			105,47	100,59			
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.850,00	18.000,00	19.800,00			203,39	110,00			
313	Doprinosi na plaće	38.716,60	40.800,00	39.400,00			105,38	96,57			
32	Materijalni rashodi	1.669,83	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	431,18	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.669,83	7.200,00	7.200,00			431,18	100,00			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		177.698,76	303.000,00	302.650,00	302.650,00	302.650,00	170,51	99,88	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		177.698,76	303.000,00	302.650,00	302.650,00	302.650,00	170,51	99,88	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	177.698,76	303.000,00	302.650,00	302.650,00	302.650,00	170,51	99,88	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	22.594,98	78.600,00	78.250,00	78.250,00	78.250,00	347,86	99,55	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	17.709,62	64.400,00	64.000,00			363,64	99,38			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	4.400,00	4.850,00			231,58	110,23			
313	Doprinosi na plaće	2.985,36	9.800,00	9.400,00			328,27	95,92			
32	Materijalni rashodi	155.103,78	224.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	144,68	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.700,00	4.700,00			0,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	155.103,78	219.200,00	219.200,00			141,32	100,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00			
Izvor 5. POMOĆI		76.604,80	53.100,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69,32	130,32	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		76.604,80	53.100,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69,32	130,32	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	76.604,80	53.100,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69,32	130,32	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	46.239,99	40.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	87,59	138,77	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	39.402,10	36.300,00	47.200,00			92,13	130,03			
313	Doprinosi na plaće	6.837,89	4.200,00	9.000,00			61,42	214,29			
32	Materijalni rashodi	30.364,81	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	41,50	103,17	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	439,20	600,00	1.000,00			136,61	166,67			
322	Rashodi za materijal i energiju	29.925,61	12.000,00	12.000,00			40,10	100,00			
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		741.580,42	693.725,00	1.280.460,00	1.202.460,00	1.202.460,00	93,55	184,58	93,91	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	1.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.985,89	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 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.985,89	0,00	0,00				0,00	0,00		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	39.852,21	54.300,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	136,25	95,03	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	39.852,21	54.300,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	136,25	95,03	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.422,29	40.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	141,79	93,30	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.422,29	40.200,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	141,44	93,28	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00	1.100,00				0,00	68,75		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.262,53	22.100,00	17.600,00				196,23	79,64		
323	Rashodi za usluge	17.000,00	15.500,00	15.500,00				91,18	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159,76	1.000,00	3.300,00				625,94	330,00		
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	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	11.429,92	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	122,49	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.429,92	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	122,49	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.429,92	14.000,00	14.000,00				122,49	100,00		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	329.132,34	391.860,00	448.460,00	402.760,00	402.760,00	402.760,00	119,06	114,44	89,81	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	329.132,34	391.860,00	448.460,00	402.760,00	402.760,00	402.760,00	119,06	114,44	89,81	100,00
3	Rashodi poslovanja	278.876,71	297.860,00	339.460,00	308.760,00	308.760,00	308.760,00	106,81	113,97	90,96	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.000,00	9.000,00				0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00				0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.550,00	1.550,00				0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	278.876,71	282.210,00	323.810,00	293.110,00	293.110,00	293.110,00	101,20	114,74	90,52	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.415,50	28.500,00	28.500,00				82,81	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	141.801,11	184.000,00	200.700,00				129,76	109,08		
323	Rashodi za usluge	99.241,30	50.610,00	65.610,00				51,00	129,64		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.912,16	10.000,00	5.000,00				343,39	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506,64	9.100,00	24.000,00				1.796,15	263,74		
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	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	50.255,63	94.000,00	109.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	187,04	115,96	86,24	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.255,63	94.000,00	109.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	187,04	115,96	86,24	100,00
422	Postrojenja i oprema	45.992,44	90.000,00	105.000,00				195,68	116,67		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.263,19	4.000,00	4.000,00				93,83	100,00		
	Izvor 5. POMOĆI	341.541,54	194.965,00	722.300,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	57,08	370,48	95,53	100,00
	5.1. POMOĆI	341.541,54	194.965,00	722.300,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	57,08	370,48	95,53	100,00
3	Rashodi poslovanja	284.222,68	189.965,00	708.300,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	66,84	372,86	95,44	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.965,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	728,19	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.965,00	50.000,00				0,00	717,88		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	8.000,00				0,00	800,00		
32	Materijalni rashodi	284.222,68	182.000,00	400.300,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	64,03	219,95	91,93	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	23.000,00	29.000,00				0,00	126,09		
322	Rashodi za materijal i energiju	235.851,76	51.000,00	272.700,00				21,62	534,71		
323	Rashodi za usluge	7.320,18	0,00	23.500,00				0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.700,85	63.000,00	45.000,00				496,03	71,43		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.349,89	45.000,00	30.100,00				158,73	66,89		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	250.000,00				0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.318,86	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8,72	280,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	7.000,00				0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.318,86	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8,72	140,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	53.220,00	0,00	0,00				0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.098,86	5.000,00	7.000,00			121,99	140,00		
	Izvor 6. DONACIJE	14.303,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	223,73	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	14.303,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	223,73	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.000,00	4.000,00			50,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.303,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	444,23	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.303,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	444,23	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.100,00	22.000,00	22.000,00			431,37	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.203,00	6.000,00	6.000,00			498,75	100,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	14.765,44	20.600,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	139,51	126,70	100,00	100,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	14.765,44	20.600,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	139,51	126,70	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.765,44	20.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	139,51	119,42	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.765,44	20.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	139,51	119,42	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	307,84	3.100,00	3.100,00			1.007,02	100,00		
323	Rashodi za usluge	14.457,60	17.500,00	21.500,00			121,04	122,86		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00		
	Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers	30.289,71	50.300,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	30.289,71	50.300,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	30.289,71	50.300,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.289,71	50.300,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.289,71	50.300,00	0,00	0,00	0,00	166,06	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.820,00	15.100,00	0,00			139,56	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	18.954,00	15.100,00	0,00			79,67	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	515,71	5.100,00	0,00			988,93	0,00		
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	281.001,17	316.250,00	346.200,00	351.000,00	351.000,00	112,54	109,47	101,39	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.889,40	145.800,00	141.400,00	146.200,00	146.200,00	101,33	96,98	103,39	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.889,40	145.800,00	141.400,00	146.200,00	146.200,00	101,33	96,98	103,39	100,00
3	Rashodi poslovanja	143.889,40	145.800,00	141.400,00	146.200,00	146.200,00	101,33	96,98	103,39	100,00
31	Rashodi za zaposlene	140.255,91	139.700,00	133.700,00	138.500,00	138.500,00	99,60	95,71	103,59	100,00
311	Plaće (Bruto)	114.355,40	118.000,00	104.000,00			103,19	88,14		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	3.000,00	12.500,00			25,00	416,67		
313	Doprinosi na plaće	13.900,51	18.700,00	17.200,00			134,53	91,98		
32	Materijalni rashodi	3.633,49	6.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	167,88	126,23	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.433,49	6.000,00	7.300,00			174,75	121,67		
323	Rashodi za usluge	200,00	100,00	400,00			50,00	400,00		
	Izvor 5. POMOĆI	137.111,77	170.450,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00	124,31	120,15	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	137.111,77	170.450,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00	124,31	120,15	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	137.111,77	170.450,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00	124,31	120,15	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	130.196,80	164.650,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00	126,46	116,49	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	98.700,00	126.600,00	156.000,00			128,27	123,22		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	17.500,00	10.000,00			200,00	57,14		
313	Doprinosi na plaće	22.746,80	20.550,00	25.800,00			90,34	125,55		
32	Materijalni rashodi	6.914,97	5.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	83,88	224,14	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.514,97	5.200,00	12.400,00			79,82	238,46		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE				PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4						
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
323	Rashodi za usluge	400,00	600,00	600,00			150,00	100,00			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	48.963,57	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	214,45	104,76	100,00	100,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	48.963,57	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	214,45	104,76	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.985,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	147,77	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.985,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	147,77	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	43.985,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	147,77	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	43.985,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	147,77	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.985,80	65.000,00	65.000,00			147,77	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	3.230,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.238,17	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	3.230,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.238,17	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.230,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.238,17	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	3.230,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.238,17	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.230,57	40.000,00	40.000,00			1.238,17	100,00			
	Izvor 6. DONACIJE	1.747,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	6.1. DONACIJE	1.747,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.747,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	873,60	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	873,60	0,00	5.000,00			0,00	0,00			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge										
37	naknade	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	873,60	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	2.685.618,58	3.392.500,00	10.532.100,00	10.423.000,00	10.423.000,00	126,32	310,45	98,96	100,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	980.720,00	915.800,00	8.052.900,00	8.052.900,00	8.052.900,00	93,38	879,33	100,00	100,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	980.720,00	915.800,00	1.105.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00	93,38	120,76	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	980.720,00	915.800,00	1.105.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00	93,38	120,76	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	980.720,00	915.800,00	1.105.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00	93,38	120,76	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	980.720,00	915.800,00	1.105.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00	93,38	120,76	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	980.720,00	915.800,00	1.105.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00	93,38	120,76	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.500,00	47.000,00	51.900,00			105,62	110,43			
322	Rashodi za materijal i energiju	659.800,00	594.900,00	594.600,00			90,16	99,95			
323	Rashodi za usluge	215.100,00	210.100,00	395.600,00			97,68	188,29			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.320,00	63.800,00	63.800,00			104,04	100,00			
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	0,00	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.570.000,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	260.000,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	920.000,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	160.000,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.000,00			0,00	0,00			
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.659.017,43	2.344.700,00	2.347.200,00	2.238.100,00	2.238.100,00	141,33	100,11	95,35	100,00	
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	649.796,98	848.700,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	130,61	104,16	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.496,01	350.600,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	122,38	102,40	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.496,01	350.600,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	122,38	102,40	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	286.496,01	350.600,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	122,38	102,40	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	281.002,11	344.100,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	122,45	102,01	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	229.320,64	288.000,00	288.000,00			125,59	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	8.400,00	12.000,00			112,00	142,86			
313	Doprinosi na plaće	44.181,47	47.700,00	51.000,00			107,96	106,92			
32	Materijalni rashodi	5.493,90	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	118,31	123,08	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.493,90	6.500,00	8.000,00			118,31	123,08			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.330,97	483.200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	137,93	103,48	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.330,97	483.200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	137,93	103,48	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	318.456,67	456.200,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	143,25	103,68	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	75.235,56	116.500,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	154,85	102,32	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	66.774,91	95.900,00	100.000,00			143,62	104,28			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.800,00	3.200,00			0,00	66,67			
313	Doprinosi na plaće	8.460,65	15.800,00	16.000,00			186,75	101,27			
32	Materijalni rashodi	243.151,11	339.200,00	353.300,00	353.300,00	353.300,00	139,50	104,16	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.992,90	1.700,00	2.000,00			85,30	117,65			
322	Rashodi za materijal i energiju	10.184,53	18.000,00	18.000,00			176,74	100,00			
323	Rashodi za usluge	230.474,18	316.000,00	319.600,00			137,11	101,14			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	499,50	3.500,00	13.700,00			700,70	391,43			
34	Financijski rashodi	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00	714,29	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	70,00	500,00	500,00	500,00	500,00	714,29	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.874,30	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	84,71	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.874,30	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	84,71	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	30.292,50	21.000,00	21.000,00			69,32	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.581,80	6.000,00	6.000,00			379,31	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	12.970,00	14.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	114,88	167,79	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	12.970,00	14.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	114,88	167,79	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	12.970,00	14.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	114,88	167,79	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	9.270,00	11.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120,82	178,57	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	9.070,00	10.000,00	20.000,00			110,25	200,00			
313	Doprinosi na plaće	200,00	1.200,00	0,00			600,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	135,14	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	5.000,00			100,00	135,14			
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	708.837,14	1.116.700,00	1.096.100,00	1.033.100,00	1.033.100,00	157,54	98,16	94,25	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.717,40	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	183,65	76,19	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.717,40	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	183,65	76,19	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	5.717,40	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	183,65	76,19	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	5.717,40	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	183,65	76,19	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	5.717,40	8.000,00	8.000,00			139,92	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	57.472,81	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	153,12	113,64	100,00	100,00	
	3.1. VLASTITI PRIHODI	57.472,81	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	153,12	113,64	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	57.472,81	86.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	149,64	113,95	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	57.472,81	86.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	149,64	113,95	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.472,81	68.000,00	68.000,00			137,45	100,00			
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	20.000,00			100,00	250,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	476.854,49	632.700,00	666.500,00	620.500,00	620.500,00	132,68	105,34	93,10	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	476.854,49	632.700,00	666.500,00	620.500,00	620.500,00	132,68	105,34	93,10	100,00	
3	Rashodi poslovanja	445.612,59	554.700,00	588.500,00	582.500,00	582.500,00	124,48	106,09	98,98	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	340,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	500,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	290,10	1.450,00	1.450,00			499,83	100,00			
313	Doprinosi na plaće	49,90	250,00	250,00			501,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	445.272,59	553.000,00	586.800,00	580.800,00	580.800,00	124,19	106,11	98,98	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.975,80	20.000,00	35.000,00			100,12	175,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	390.821,48	488.500,00	494.500,00			124,99	101,23			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
323	Rashodi za usluge	16.624,20	11.300,00	11.300,00				67,97	100,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.467,22	8.200,00	11.000,00				183,56	134,15			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.383,89	25.000,00	35.000,00				186,79	140,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.241,90	78.000,00	78.000,00	38.000,00	38.000,00		249,66	100,00	48,72	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.241,90	78.000,00	78.000,00	38.000,00	38.000,00		249,66	100,00	48,72	100,00	
422	Postrojenja i oprema	25.926,90	72.000,00	72.000,00				277,70	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.315,00	6.000,00	6.000,00				112,89	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	133.233,12	300.300,00	231.600,00	219.600,00	219.600,00		225,39	77,12	94,82	100,00	
	5.1. POMOĆI	133.233,12	300.300,00	231.600,00	219.600,00	219.600,00		225,39	77,12	94,82	100,00	
3	Rashodi poslovanja	90.233,12	256.300,00	178.300,00	166.300,00	166.300,00		284,04	69,57	93,27	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	14.803,12	121.200,00	12.300,00	9.300,00	9.300,00		818,75	10,15	75,61	100,00	
311	Plaće (Bruto)	12.943,40	104.400,00	11.000,00				806,59	10,54			
313	Doprinosi na plaće	1.859,72	16.800,00	1.300,00				903,36	7,74			
32	Materijalni rashodi	75.430,00	135.100,00	136.000,00	127.000,00	127.000,00		179,11	100,67	93,38	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.245,88	15.600,00	8.600,00				297,38	55,13			
322	Rashodi za materijal i energiju	41.133,53	31.000,00	67.000,00				75,36	216,13			
323	Rashodi za usluge	14.858,50	16.000,00	21.000,00				107,68	131,25			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.185,69	56.000,00	15.000,00				905,32	26,79			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.006,40	16.500,00	24.400,00				206,09	147,88			
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	30.000,00				0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	44.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00		102,33	121,14	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	44.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00		102,33	121,14	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	39.000,00	48.300,00				100,00	123,85			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	5.000,00	5.000,00				125,00	100,00			
	Izvor 6. DONACIJE	13.992,80	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		178,66	120,00	100,00	100,00	
	6.1. DONACIJE	13.992,80	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		178,66	120,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	13.992,80	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		142,93	125,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	13.992,80	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		142,93	125,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00				0,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	13.481,20	5.000,00	5.000,00				37,09	100,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.000,00				0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	511,60	10.000,00	10.000,00				1.954,65	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	3.000,00	3.000,00				0,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00				0,00	100,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	21.566,52	60.200,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00		279,14	99,67	91,67	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	21.566,52	60.200,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00		279,14	99,67	91,67	100,00	
3	Rashodi poslovanja	21.566,52	60.200,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00		279,14	99,67	91,67	100,00	
32	Materijalni rashodi	21.566,52	60.200,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00		279,14	99,67	91,67	100,00	
323	Rashodi za usluge	21.566,52	60.200,00	60.000,00				279,14	99,67			
	Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	92.742,54	62.800,00	45.000,00	0,00	0,00		67,71	71,66	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	92.742,54	62.800,00	45.000,00	0,00	0,00		67,71	71,66	0,00	0,00	
	5.1. POMOĆI	92.742,54	62.800,00	45.000,00	0,00	0,00		67,71	71,66	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	87.992,54	42.800,00	14.600,00	0,00	0,00		48,64	34,11	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	11.897,89	22.100,00	11.600,00	0,00	0,00		185,75	52,49	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	10.151,78	18.900,00	10.000,00				186,17	52,91			
313	Doprinosi na plaće	1.746,11	3.200,00	1.600,00				183,26	50,00			
32	Materijalni rashodi	76.094,65	20.700,00	3.000,00	0,00	0,00		27,20	14,49	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.743,63	8.700,00	0,00				317,10	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
322	Rashodi za materijal i energiju	139,49	0,00	0,00			0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	65.539,50	6.000,00	0,00			9,15	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.672,03	6.000,00	3.000,00			78,21	50,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.750,00	20.000,00	30.400,00	0,00	0,00	421,05	152,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750,00	20.000,00	30.400,00	0,00	0,00	421,05	152,00	0,00	0,00	
422	Pojstrojenja i oprema	4.750,00	20.000,00	30.400,00			421,05	152,00			
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	207.640,77	316.500,00	322.100,00	321.000,00	321.000,00	152,43	101,77	99,66	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.043,59	145.910,00	131.600,00	130.500,00	130.500,00	137,59	90,19	99,16	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.043,59	145.910,00	131.600,00	130.500,00	130.500,00	137,59	90,19	99,16	100,00	
3	Rashodi poslovanja	106.043,59	145.910,00	131.600,00	130.500,00	130.500,00	137,59	90,19	99,16	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	98.638,12	140.710,00	122.100,00	121.000,00	121.000,00	142,65	86,77	99,10	100,00	
311	Plaće (Bruto)	76.269,72	111.400,00	86.000,00			146,06	77,20			
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.250,00	18.500,00	21.500,00			200,00	116,22			
313	Doprinosi na plaće	13.118,40	10.810,00	14.600,00			82,40	135,06			
32	Materijalni rashodi	7.405,47	5.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	70,22	182,69	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.405,47	5.200,00	9.500,00			70,22	182,69			
	Izvor 5. POMOĆI	101.597,18	170.590,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	167,91	111,67	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	101.597,18	170.590,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	167,91	111,67	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	101.597,18	170.590,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	167,91	111,67	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	99.932,18	159.090,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	159,20	112,51	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	79.933,52	130.000,00	154.000,00			162,64	118,46			
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	13.748,66	29.090,00	25.000,00			211,58	85,94			
32	Materijalni rashodi	1.665,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	690,69	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.665,00	11.500,00	11.500,00			690,69	100,00			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	45.881,15	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	287,70	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	45.881,15	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	287,70	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.717,40	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	196,56	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.717,40	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	196,56	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	41.717,40	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	196,56	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	41.717,40	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	196,56	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.060,80	62.000,00	62.000,00			206,25	100,00			
323	Rashodi za usluge	11.656,60	20.000,00	20.000,00			171,58	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	4.163,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.200,84	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	4.163,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.200,84	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	4.163,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.200,84	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	4.163,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.200,84	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.163,75	50.000,00	50.000,00			1.200,84	100,00			
	Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.891.194,66	2.435.380,00	7.667.110,00	7.594.610,00	7.594.610,00	128,77	314,82	99,05	100,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	367.426,83	366.020,00	5.159.620,00	5.159.620,00	5.159.620,00	99,62	1.409,66	100,00	100,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	367.426,83	366.020,00	389.620,00	389.620,00	389.620,00	99,62	106,45	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	367.426,83	366.020,00	389.620,00	389.620,00	389.620,00	99,62	106,45	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	367.426,83	366.020,00	389.620,00	389.620,00	389.620,00	99,62	106,45	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	367.426,83	366.020,00	389.620,00	389.620,00	389.620,00	99,62	106,45	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	367.292,45	365.720,00	389.320,00	389.320,00	389.320,00	99,57	106,45	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.996,97	48.000,00	15.000,00			120,01	31,25			
322	Rashodi za materijal i energiju	225.187,45	212.000,00	248.000,00			94,14	116,98			
323	Rashodi za usluge	94.271,27	87.720,00	103.300,00			93,05	117,76			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.836,76	18.000,00	23.020,00			229,69	127,89			
34	Financijski rashodi	134,38	300,00	300,00	300,00	300,00	223,25	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
343	Ostali finansijski rashodi	134,38	300,00	300,00			223,25	100,00			
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.800.000,00			0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	650.000,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00			
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.519.277,39	2.054.360,00	2.467.990,00	2.395.490,00	2.395.490,00	135,22	120,13	97,06	100,00	
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	126.030,00	160.330,00	156.330,00	156.330,00	156.330,00	127,22	97,51	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.030,00	160.330,00	156.330,00	156.330,00	156.330,00	127,22	97,51	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.030,00	160.330,00	156.330,00	156.330,00	156.330,00	127,22	97,51	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	126.030,00	160.330,00	156.330,00	156.330,00	156.330,00	127,22	97,51	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	125.800,00	158.330,00	156.330,00	156.330,00	156.330,00	125,86	98,74	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	105.000,00	131.000,00	130.000,00			124,76	99,24			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.830,00	6.330,00			233,20	108,58			
313	Doprinosi na plaće	18.300,00	21.500,00	20.000,00			117,49	93,02			
32	Materijalni rashodi	230,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	869,57	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	230,00	2.000,00	0,00			869,57	0,00			
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	667.688,93	930.630,00	1.464.960,00	1.464.960,00	1.464.960,00	139,38	157,42	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	178.630,00	282.360,00	282.360,00	282.360,00	0,00	158,07	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	178.630,00	282.360,00	282.360,00	282.360,00	0,00	158,07	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	178.630,00	282.360,00	282.360,00	282.360,00	0,00	158,07	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	175.830,00	269.660,00	269.660,00	269.660,00	0,00	153,36	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	145.000,00	221.000,00			0,00	152,41			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.830,00	13.160,00			0,00	192,68			
313	Doprinosi na plaće	0,00	24.000,00	35.500,00			0,00	147,92			
32	Materijalni rashodi	0,00	2.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	453,57	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.800,00	7.200,00			0,00	257,14			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.500,00			0,00	0,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	192,73	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.632,02	142,86	100,00	100,00	
	3.1. VLASTITI PRIHODI	192,73	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.632,02	142,86	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	192,73	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.632,02	142,86	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	192,73	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.632,02	142,86	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	7.000,00			0,00	233,33			
323	Rashodi za usluge	192,73	0,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	3.000,00			0,00	75,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.957,19	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	97,66	112,50	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.957,19	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	97,66	112,50	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	40.957,19	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	97,66	112,50	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	40.482,19	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	98,81	112,50	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.939,00	10.000,00	7.000,00			125,96	70,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	14.341,01	15.500,00	20.000,00			108,08	129,03			
323	Rashodi za usluge	10.371,12	7.500,00	7.500,00			72,32	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.831,06	7.000,00	10.500,00			89,39	150,00			
34	Financijski rashodi	475,00	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
343	Ostali finansijski rashodi	475,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	567.218,15	635.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	111,95	166,93	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	567.218,15	635.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	111,95	166,93	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	532.980,65	595.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	111,64	171,43	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.692,91	14.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	826,98	1.035,71	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	1.692,91	10.100,00	120.000,00			596,61	1.188,12			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.900,00	20.000,00			0,00	512,82			
32	Materijalni rashodi	531.287,74	580.300,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00	109,23	150,70	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.246,25	75.300,00	57.500,00			240,99	76,36			
322	Rashodi za materijal i energiju	76.114,46	124.500,00	81.500,00			163,57	65,46			
323	Rashodi za usluge	328.366,03	322.000,00	668.500,00			98,06	207,61			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.886,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.675,00	58.500,00	67.000,00			163,98	114,53			
34	Financijski rashodi	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	71,43	100,00	100,00	
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	700,00	500,00			0,00	71,43			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.237,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	116,83	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.237,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	116,83	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	34.237,50	40.000,00	40.000,00			116,83	100,00			
	Izvor 6. DONACIJE	53.163,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	94,05	100,00	100,00	100,00	
	6.1. DONACIJE	53.163,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	94,05	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	24.986,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	24.986,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.595,81	15.000,00	15.000,00			90,38	100,00			
323	Rashodi za usluge	8.390,25	0,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.177,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	88,72	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.177,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	88,72	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	28.177,34	25.000,00	25.000,00			88,72	100,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.157,46	20.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	324,81	88,00	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.157,46	20.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	324,81	88,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2,32	14.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	603.448,28	125,71	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2,32	14.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	603.448,28	125,71	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2,32	7.000,00	5.600,00			301.724,14	80,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	12.000,00			0,00	171,43			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.155,14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.155,14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	6.155,14	6.000,00	0,00			97,48	0,00			
	Tekući projekt T403001 Erasmus +	50.143,77	250.000,00	142.200,00	49.200,00	49.200,00	498,57	56,88	34,60	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	50.143,77	250.000,00	142.200,00	49.200,00	49.200,00	498,57	56,88	34,60	100,00	
	5.1. POMOĆI	50.143,77	250.000,00	142.200,00	49.200,00	49.200,00	498,57	56,88	34,60	100,00	
3	Rashodi poslovanja	50.143,77	250.000,00	142.200,00	49.200,00	49.200,00	498,57	56,88	34,60	100,00	
32	Materijalni rashodi	50.143,77	250.000,00	142.200,00	49.200,00	49.200,00	498,57	56,88	34,60	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.633,32	105.000,00	85.000,00			902,58	80,95			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	4.890,68	60.000,00	22.200,00			1.226,82	37,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.619,77	75.000,00	35.000,00			223,08	46,67			
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	649.781,89	713.400,00	704.500,00	725.000,00	725.000,00	109,79	98,75	102,91	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.325,00	328.880,00	254.000,00	274.500,00	274.500,00	100,17	77,23	108,07	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.325,00	328.880,00	254.000,00	274.500,00	274.500,00	100,17	77,23	108,07	100,00	
3	Rashodi poslovanja	328.325,00	328.880,00	254.000,00	274.500,00	274.500,00	100,17	77,23	108,07	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	319.450,00	325.980,00	245.000,00	265.500,00	265.500,00	102,04	75,16	108,37	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	264.980,00	198.000,00			105,99	74,72			
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.250,00	21.000,00	14.000,00			86,60	66,67			
313	Doprinosi na plaće	45.200,00	40.000,00	33.000,00			88,50	82,50			
32	Materijalni rashodi	8.875,00	2.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	32,68	310,34	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.025,00	2.400,00	8.500,00			29,91	354,17			
323	Rashodi za usluge	850,00	500,00	500,00			58,82	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	321.456,89	384.520,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00	119,62	117,16	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	321.456,89	384.520,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00	119,62	117,16	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	321.456,89	384.520,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00	119,62	117,16	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	313.456,89	380.820,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	121,49	114,49	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	249.351,03	304.820,00	353.000,00			122,25	115,81			
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.416,92	23.000,00	25.000,00			98,22	108,70			
313	Doprinosi na plaće	40.688,94	53.000,00	58.000,00			130,26	109,43			
32	Materijalni rashodi	8.000,00	3.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	46,25	391,89	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	2.700,00	13.500,00			37,50	500,00			
323	Rashodi za usluge	800,00	1.000,00	1.000,00			125,00	100,00			
	Tekući projekt T403006 Erasmus+ Moje korenine	25.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	25.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	25.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.109,52	0,00	0,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.523,28	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	4.490,44	15.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	334,04	263,33	100,00	100,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	4.490,44	15.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	334,04	263,33	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.960,67	10.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	252,48	345,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.960,67	10.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	252,48	345,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.960,67	10.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	252,48	345,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	3.960,67	10.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	252,48	345,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.960,67	10.000,00	34.500,00			252,48	345,00			
	Izvor 5. POMOĆI	529,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	943,81	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	529,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	943,81	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	529,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	943,81	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	529,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	943,81	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	529,77	5.000,00	5.000,00			943,81	100,00			
	Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI	39.129.984,61	40.932.200,00	42.446.250,00	42.196.250,00	42.196.250,00	104,61	103,70	99,41	100,00	
	Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆI-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.725.172,65	6.414.500,00	6.523.000,00	6.523.000,00	6.523.000,00	112,04	101,69	100,00	100,00	
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.626.433,65	6.294.500,00	6.403.000,00	6.403.000,00	6.403.000,00	111,87	101,72	100,00	100,00	
	Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	5.419.367,26	6.129.500,00	6.238.000,00	6.238.000,00	6.238.000,00	113,10	101,77	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.682.018,83	4.240.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	115,15	103,30	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.682.018,83	4.240.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	115,15	103,30	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.551.403,05	3.640.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	102,49	111,81	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	3.524.121,80	3.599.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	102,12	111,98	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	3.022.408,23	3.085.750,00	3.461.750,00			102,10	112,19			
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.819,44	9.000,00	9.000,00			186,74	100,00			
313	Doprinosi na plaće	496.894,13	504.250,00	559.250,00			101,48	110,91			
32	Materijalni rashodi	27.281,25	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	150,29	97,56	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.281,25	41.000,00	0,00			150,29	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.615,78	600.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	459,36	51,67	100,00	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.615,78	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	459,36	33,33	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
412	Nematerijalna imovina	130.615,78	600.000,00	200.000,00				459,36	33,33		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	110.000,00				0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		83.217,39	120.500,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	144,80	84,65	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI		83.217,39	120.500,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	144,80	84,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	83.217,39	120.500,00	102.000,00		102.000,00	102.000,00	144,80	84,65	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00	49.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	42.300,00	43.300,00	43.300,00				102,36	100,00		
313	Doprinosi na plaće	6.700,00	5.700,00	5.700,00				85,07	100,00		
32	Materijalni rashodi	34.217,39	71.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	208,96	74,13	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.558,93	0,00	1.600,00				0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.101,30	54.500,00	42.400,00				193,94	77,80		
323	Rashodi za usluge	666,98	8.000,00	5.000,00				1.199,44	62,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.890,18	9.000,00	4.000,00				231,35	44,44		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.327.502,26	1.405.000,00	1.370.000,00		1.370.000,00	1.370.000,00	105,84	97,51	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.327.502,26	1.405.000,00	1.370.000,00		1.370.000,00	1.370.000,00	105,84	97,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.293.403,20	1.376.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	106,39	99,56	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	334.267,70	372.050,00	326.050,00	326.050,00	326.050,00	111,30	87,64	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	141.000,00	95.000,00				128,18	67,38		
312	Ostali rashodi za zaposlene	174.423,70	186.000,00	186.000,00				106,64	100,00		
313	Doprinosi na plaće	49.844,00	45.050,00	45.050,00				90,38	100,00		
32	Materijalni rashodi	958.130,75	1.001.850,00	1.043.900,00	1.043.900,00	1.043.900,00	104,56	104,20	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	151.384,31	147.350,00	141.850,00				97,34	96,27		
322	Rashodi za materijal i energiju	389.089,17	439.500,00	430.500,00				112,96	97,95		
323	Rashodi za usluge	281.580,95	266.500,00	282.500,00				94,64	106,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.286,20	5.000,00	5.000,00				48,61	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.790,12	143.500,00	184.050,00				114,08	128,26		
34	Financijski rashodi	1.004,75	2.100,00	50,00	50,00	50,00	209,01	2,38	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.004,75	2.100,00	50,00				209,01	2,38		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.099,06	29.000,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	34.099,06	0,00	0,00				0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	29.000,00	0,00				0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		279.661,71	309.000,00	298.000,00		298.000,00	298.000,00	110,49	96,44	100,00	100,00
5.1. POMOĆI		279.661,71	309.000,00	298.000,00		298.000,00	298.000,00	110,49	96,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	279.661,71	309.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	110,49	96,44	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	240.558,80	270.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	112,24	98,15	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	211.558,80	245.000,00	240.000,00				115,81	97,96		
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	25.000,00	25.000,00				86,21	100,00		
32	Materijalni rashodi	39.102,91	39.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99,74	84,62	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.221,25	10.000,00	15.000,00				75,64	150,00		
323	Rashodi za usluge	4.668,75	5.000,00	5.000,00				107,10	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.212,91	24.000,00	13.000,00				113,14	54,17		
Izvor 6. DONACIJE		37.482,57	50.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	133,40	160,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE		37.482,57	50.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	133,40	160,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.082,57	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	142,52	160,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	35.082,57	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	142,52	160,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.369,51	40.000,00	40.000,00				123,57	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	35.500,00				0,00	355,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.713,06	0,00	4.500,00				0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	9.484,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52,72	160,00	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	9.484,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52,72	160,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	9.484,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52,72	160,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	9.484,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52,72	160,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	9.484,50	5.000,00	8.000,00			52,72	160,00			
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	155.191,39	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	106,32	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	155.191,39	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	106,32	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	155.191,39	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	106,32	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	62.878,83	147.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	233,78	95,24	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	62.878,83	147.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	233,78	95,24	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	3.500,00			0,00	35,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	50.252,44	85.000,00	76.500,00			169,15	90,00			
323	Rashodi za usluge	12.626,39	47.000,00	55.000,00			372,24	117,02			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.312,56	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19,50	138,89	100,00	100,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	79.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	79.647,50	0,00	0,00			0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.665,06	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	142,12	138,89	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	12.665,06	18.000,00	25.000,00			142,12	138,89			
	Kapitalni projekt K404001 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	26.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	25.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	25.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	25.625,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	98.739,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121,53	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	98.739,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121,53	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.739,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121,53	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.739,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121,53	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	98.739,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121,53	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	98.739,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121,53	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.739,00	120.000,00	120.000,00			121,53	100,00			
	Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	17.258.660,62	17.162.500,00	17.491.000,00	17.241.000,00	17.241.000,00	99,44	101,91	98,57	100,00	
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.798.524,12	16.652.500,00	16.981.000,00	16.731.000,00	16.731.000,00	99,13	101,97	98,53	100,00	
	Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	15.811.473,99	16.472.500,00	16.751.000,00	16.501.000,00	16.501.000,00	104,18	101,69	98,51	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.708.922,78	11.676.331,85	11.990.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	99,72	102,69	98,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.708.922,78	11.676.331,85	11.990.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	99,72	102,69	98,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	10.412.172,78	10.540.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	101,23	109,20	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	10.319.821,31	10.395.000,00	11.506.000,00	11.506.000,00	11.506.000,00	100,73	110,69	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	8.798.063,20	8.902.000,00	9.876.000,00			101,18	110,94			
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.758,11	25.000,00	27.000,00			181,71	108,00			
313	Doprinosi na plaće	1.508.000,00	1.468.000,00	1.603.000,00			97,35	109,20			
32	Materijalni rashodi	66.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	115.000,00	0,00			174,24	0,00			
34	Financijski rashodi	26.351,47	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	113,85	13,33	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.351,47	30.000,00	4.000,00				113,85	13,33		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.750,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	40.000,00				0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.750,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.750,00	0,00	200.000,00				0,00	0,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i oplate zajmova	1.290.000,00	1.136.331,85	240.000,00	0,00	0,00	0,00	88,09	21,12	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.290.000,00	1.136.331,85	240.000,00	0,00	0,00	0,00	88,09	21,12	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.290.000,00	1.136.331,85	240.000,00				88,09	21,12		
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	1.290.000,00	1.136.331,85	240.000,00				88,09	21,12		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	573.216,06	585.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	102,06	113,68	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	573.216,06	585.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	102,06	113,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	573.216,06	585.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	102,06	113,68	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	467.986,00	535.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	114,32	114,02	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	467.986,00	535.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	114,32	114,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	105.230,06	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	47,51	110,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	105.230,06	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	47,51	110,00	100,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.177.175,42	3.900.000,00	3.800.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	122,75	97,44	99,74	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.177.175,42	3.900.000,00	3.800.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	122,75	97,44	99,74	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.041.145,57	3.565.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	117,23	101,82	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	576.072,43	1.127.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	195,64	70,98	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	466.353,08	847.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	181,62	70,96	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.198,80	140.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	496,48	50,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	81.520,55	140.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	171,74	92,14	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.464.966,09	2.422.000,00	2.827.000,00	2.827.000,00	2.827.000,00	2.827.000,00	98,26	116,72	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	307.059,21	340.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	110,73	113,24	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.016.507,91	1.112.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	109,39	102,97	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	739.018,18	752.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00	101,76	128,32	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	540,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	924,33	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.839,86	213.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	53,01	153,52	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	107,05	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.946,29	18,75	100,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7,14	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	107,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.868,29	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.056,88	115.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	328,04	139,13	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.503,07	45.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	163,62	244,44	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	27.503,07	45.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	163,62	244,44	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.553,81	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	926,68	71,43	100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.553,81	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	926,68	71,43	100,00	100,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i oplate zajmova	100.972,97	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	217,88	4,55	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.972,97	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	217,88	4,55	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	100.972,97	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	217,88	4,55	0,00	0,00
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	100.972,97	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	217,88	4,55	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	121.838,68	175.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	143,63	145,71	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	121.838,68	175.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	143,63	145,71	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	121.838,68	175.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	143,63	145,71	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	94.876,80	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	105,40	140,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	79.876,80	85.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	106,41	144,71	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	113,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.961,88	75.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	278,17	153,33	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	300,00	233,33	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.961,88	60.000,00	80.000,00			273,20	133,33			
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	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	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	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	230.321,05	121.168,15	26.000,00	26.000,00	26.000,00	52,61	21,46	100,00	100,00	100,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	230.321,05	121.168,15	26.000,00	26.000,00	26.000,00	52,61	21,46	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	135.414,86	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40,62	36,36	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	135.414,86	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40,62	36,36	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	135.414,86	55.000,00	20.000,00			40,62	36,36			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.906,19	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2,63	240,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	88.260,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.646,19	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	37,62	240,00	100,00	100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.646,19	2.500,00	6.000,00			37,62	240,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	63.668,15	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	0,00	63.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	63.668,15	0,00			0,00	0,00			
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	234.832,00	180.000,00	230.000,00			76,65	127,78			
	Kapitalni projekt K404001 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića	752.218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	456.892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	456.892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456.892,19	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	267.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	267.882,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	189.010,19	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	295.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	295.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.325,94	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	190.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	190.143,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	105.182,94	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
322	Rashodi za materijal i energiju	460.136,50	510.000,00	510.000,00			110,84	100,00			
	Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.146.151,34	17.355.200,00	18.432.250,00	18.432.250,00	18.432.250,00	107,49	106,21	100,00	100,00	
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.732.274,34	16.815.200,00	17.932.250,00	17.932.250,00	17.932.250,00	106,88	106,64	100,00	100,00	
	Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	15.476.028,34	16.615.200,00	17.732.250,00	17.732.250,00	17.732.250,00	107,36	106,72	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.471.550,55	11.715.200,00	12.912.250,00	12.912.250,00	12.912.250,00	102,12	110,22	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.471.550,55	11.715.200,00	12.912.250,00	12.912.250,00	12.912.250,00	102,12	110,22	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	11.471.550,55	11.515.200,00	12.551.000,00	12.551.000,00	12.551.000,00	100,38	109,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	11.401.988,05	11.385.250,00	12.551.000,00	12.551.000,00	12.551.000,00	99,85	110,24	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	9.718.298,05	9.748.500,00	10.791.250,00			100,31	110,70			
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	28.250,00	25.150,00			204,71	89,03			
313	Doprinosi na plaće	1.669.890,00	1.608.500,00	1.734.600,00			96,32	107,84			
32	Materijalni rashodi	69.562,50	129.950,00	0,00	0,00	0,00	186,81	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.562,50	129.950,00	0,00			186,81	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	361.250,00	361.250,00	361.250,00	0,00	180,63	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	131.250,00			0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	115,00	100,00	100,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	200.000,00	230.000,00			0,00	115,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	279.272,43	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	111,00	100,00	100,00	100,00	
	3.1. VLASTITI PRIHODI	279.272,43	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	111,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	279.272,43	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	111,00	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	274.173,50	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	113,07	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	274.173,50	310.000,00	310.000,00			113,07	100,00			
32	Materijalni rashodi	5.098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	5.098,93	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.434.295,50	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	122,30	100,00	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.434.295,50	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	122,30	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.349.367,45	4.030.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00	120,32	100,37	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.049.888,76	1.608.000,00	1.364.050,00	1.364.050,00	1.364.050,00	153,16	84,83	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	630.700,29	1.062.700,00	760.750,00			168,50	71,59			
312	Ostali rashodi za zaposlene	274.455,24	370.000,00	394.900,00			134,81	106,73			
313	Doprinosi na plaće	144.733,23	175.300,00	208.400,00			121,12	118,88			
32	Materijalni rashodi	2.299.329,06	2.421.400,00	2.680.650,00	2.680.650,00	2.680.650,00	105,31	110,71	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	358.045,77	405.000,00	370.000,00			113,11	91,36			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.126.576,89	1.025.000,00	1.210.000,00			90,98	118,05			
323	Rashodi za usluge	651.938,08	813.000,00	797.000,00			124,71	98,03			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	573,13	10.000,00	2.000,00			1.744,80	20,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.195,19	168.400,00	301.650,00			103,83	179,13			
34	Financijski rashodi	149,63	600,00	300,00	300,00	300,00	400,99	50,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	149,63	600,00	300,00			400,99	50,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.928,05	170.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	200,17	91,18	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.178,05	130.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	160,14	73,08	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	81.178,05	126.000,00	85.000,00			155,21	67,46			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	10.000,00			0,00	250,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.750,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.066,67	150,00	100,00	100,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.750,00	40.000,00	60.000,00			1.066,67	150,00			
	Izvor 5. POMOĆI	236.118,49	340.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	144,00	80,88	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	236.118,49	340.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	144,00	80,88	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	236.118,49	340.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	144,00	80,88	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	201.135,40	240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	119,32	108,33	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	201.135,40	209.000,00	250.000,00			103,91	119,62			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00			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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
313	Doprinosi na plaće	0,00	31.000,00	0,00			0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	34.983,09	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	285,85	15,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.400,00	30.000,00	10.000,00			288,46	33,33			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.583,09	70.000,00	5.000,00			284,75	7,14			
	Izvor 6. DONACIJE	43.602,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45,87	100,00	100,00	100,00	
	6.1. DONACIJE	43.602,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	45,87	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	21.014,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,17	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	21.014,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,17	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.014,80	20.000,00	20.000,00			95,17	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.962,50	0,00	0,00			0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.625,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	11.189,07	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	268,12	50,00	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	11.189,07	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	268,12	50,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	11.189,07	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	268,12	50,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	11.189,07	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	268,12	50,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	11.189,07	30.000,00	15.000,00			268,12	50,00			
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	107.120,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	186,71	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	107.120,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	186,71	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	107.120,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	186,71	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	107.120,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	186,71	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	107.120,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	186,71	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.350,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	99.770,00	200.000,00	200.000,00			200,46	100,00			
	Kapitalni projekt K404001 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića	149.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	104.796,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1. POMOĆI	44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	44.330,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	413.877,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	130,47	92,59	100,00	100,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	413.877,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	130,47	92,59	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	413.877,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	130,47	92,59	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	413.877,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	130,47	92,59	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	413.877,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	130,47	92,59	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	413.877,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	130,47	92,59	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	413.877,00	540.000,00	500.000,00			130,47	92,59			
	Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI	6.045.887,90	5.710.000,00	7.832.300,00	24.332.300,00	6.832.300,00	94,44	137,17	310,67	28,08	
	Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.045.887,90	5.710.000,00	7.832.300,00	24.332.300,00	6.832.300,00	94,44	137,17	310,67	28,08	
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	6.045.887,90	5.710.000,00	7.832.300,00	24.332.300,00	6.832.300,00	94,44	137,17	310,67	28,08	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	46.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130,43	83,33	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130,43	83,33	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130,43	83,33	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130,43	83,33	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	46.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130,43	83,33	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	60.000,00	50.000,00			130,43	83,33			
	Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.999.887,90	5.650.000,00	6.782.300,00	6.782.300,00	6.782.300,00	94,17	120,04	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.386.136,60	2.140.000,00	2.716.500,00	2.716.500,00	2.716.500,00	89,68	126,94	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.386.136,60	2.140.000,00	2.716.500,00	2.716.500,00	2.716.500,00	89,68	126,94	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	2.081.136,60	2.140.000,00	2.716.500,00	2.716.500,00	2.716.500,00	102,83	126,94	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.948.900,30	2.036.260,00	2.617.500,00	2.617.500,00	2.617.500,00	104,48	128,54	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	1.172.242,20	1.229.900,00	1.674.700,00			104,92	136,17			
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.907,20	181.760,00	186.800,00			116,58	102,77			
313	Doprinosi na plaće	620.750,90	624.600,00	756.000,00			100,62	121,04			
32	Materijalni rashodi	132.236,30	103.740,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	78,45	95,43	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.736,30	15.000,00	15.000,00			127,81	100,00			
323	Rashodi za usluge	85.375,00	45.500,00	24.000,00			53,29	52,75			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.125,00	43.240,00	45.000,00			123,10	104,07			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	73.054,92	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150,57	45,45	100,00	100,00	
	3.1. VLASTITI PRIHODI	73.054,92	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150,57	45,45	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	71.099,79	110.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	154,71	38,18	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	43.957,61	70.000,00	0,00	0,00	0,00	159,24	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	43.957,61	70.000,00	0,00			159,24	0,00			
32	Materijalni rashodi	27.142,18	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	147,37	105,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.719,48	28.000,00	36.000,00			113,27	128,57			
323	Rashodi za usluge	2.422,70	11.000,00	3.000,00			454,04	27,27			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	3.000,00			0,00	300,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.955,13	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.955,13	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	1.955,13	0,00	8.000,00			0,00	0,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	173.012,89	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75,14	76,92	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	173.012,89	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75,14	76,92	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	173.012,89	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75,14	76,92	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	133,33	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	40.000,00			100,00	133,33			
32	Materijalni rashodi	142.932,89	99.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	69,89	59,96	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	41.766,57	65.400,00	54.900,00			156,58	83,94			
323	Rashodi za usluge	67.417,99	23.000,00	3.000,00			34,12	13,04			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.748,33	11.500,00	2.000,00			73,02	17,39			
34	Financijski rashodi	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	80,00	100,00	100,00			125,00	100,00			
	Izvor 5. POMOĆI	3.326.487,68	3.210.000,00	3.860.800,00	3.860.800,00	3.860.800,00	96,50	120,27	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	3.326.487,68	3.210.000,00	3.860.800,00	3.860.800,00	3.860.800,00	96,50	120,27	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.111.798,24	3.210.000,00	3.830.800,00	3.830.800,00	3.830.800,00	103,16	119,34	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.362.829,99	2.482.000,00	2.866.800,00	2.866.800,00	2.866.800,00	105,04	115,50	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	2.362.829,99	2.482.000,00	2.866.800,00			105,04	115,50			
32	Materijalni rashodi	748.968,25	728.000,00	964.000,00	964.000,00	964.000,00	97,20	132,42	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	186.270,00	199.000,00	238.000,00			106,83	119,60			
322	Rashodi za materijal i energiju	218.884,74	207.000,00	271.000,00			94,57	130,92			
323	Rashodi za usluge	261.831,96	227.000,00	340.000,00			86,70	149,78			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.981,55	95.000,00	115.000,00			115,88	121,05			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.689,44	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.689,44	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	4.689,44	0,00	30.000,00			0,00	0,00			
423	Prijevozna sredstva	210.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Izvor 6. DONACIJE	40.445,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	123,62	100,00	100,00	100,00	
	6.1. DONACIJE	40.445,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	123,62	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	21.709,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	207,28	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	21.709,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	207,28	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.057,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	149,14	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	7.000,00	10.000,00	10.000,00			142,86	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.652,50	10.000,00	10.000,00			214,94	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.735,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26,69	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.735,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26,69	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	18.735,93	5.000,00	5.000,00			26,69	100,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	750,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.333,33	50,00	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	750,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.333,33	50,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	750,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.333,33	50,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	750,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.333,33	50,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	750,00	10.000,00	5.000,00			1.333,33	50,00			
	Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	0,00	0,00	1.000.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	32.907.313,42	36.971.901,00	47.471.301,00	35.604.301,00	35.604.301,00	112,35	128,40	75,00	100,00	
	Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	19.346.576,05	21.401.501,00	31.296.301,00	19.429.301,00	19.429.301,00	110,62	146,23	62,08	100,00	
	Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.185.350,05	1.203.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	101,49	104,74	100,00	100,00	
	Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.185.350,05	1.203.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	101,49	104,74	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.185.350,05	1.203.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	101,49	104,74	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.185.350,05	1.203.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	101,49	104,74	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.185.350,05	1.203.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	101,49	104,74	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.083.736,45	1.155.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	106,58	104,76	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	915.122,19	950.000,00	1.000.000,00			103,81	105,26			
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.914,52	45.000,00	45.000,00			150,43	100,00			
313	Doprinosi na plaće	138.699,74	160.000,00	165.000,00			115,36	103,13			
32	Materijalni rashodi	101.613,60	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47,24	104,17	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.626,74	18.000,00	20.000,00			115,19	111,11			
322	Rashodi za materijal i energiju	19.991,99	20.000,00	20.000,00			100,04	100,00			
323	Rashodi za usluge	57.173,97	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.820,90	10.000,00	10.000,00			113,37	100,00			
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	11.073.495,97	11.918.000,00	14.614.600,00	14.614.600,00	14.614.600,00	107,63	122,63	100,00	100,00	
	Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	3.918.447,64	4.335.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	110,63	111,81	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.918.447,64	4.335.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	110,63	111,81	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.918.447,64	4.335.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	110,63	111,81	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.918.447,64	4.335.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	110,63	111,81	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	3.918.447,64	4.335.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	110,63	111,81	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	3.872.599,67	4.335.000,00	4.847.000,00			111,94	111,81			
382	Kapitalne donacije	45.847,97	0,00	0,00			0,00	0,00			
	Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	7.155.048,33	7.583.000,00	9.767.600,00	9.767.600,00	9.767.600,00	105,98	128,81	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.055.048,33	7.483.000,00	9.467.600,00	9.467.600,00	9.467.600,00	106,07	126,52	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.055.048,33	7.483.000,00	9.467.600,00	9.467.600,00	9.467.600,00	106,07	126,52	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	7.055.048,33	7.483.000,00	9.467.600,00	9.467.600,00	9.467.600,00	106,07	126,52	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	2.165.298,33	1.891.824,00	2.054.400,00	2.054.400,00	2.054.400,00	87,37	108,59	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	499.502,86	451.824,00	974.400,00			90,45	215,66			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.665.795,47	1.440.000,00	1.080.000,00			86,45	75,00			
35	Subvencije	0,00	75.000,00	25.296,00	25.296,00	25.296,00	0,00	33,73	100,00	100,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	75.000,00	25.296,00			0,00	33,73			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	457.000,00	645.000,00	1.115.600,00	1.115.600,00	1.115.600,00	141,14	172,96	100,00	100,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	457.000,00	645.000,00	1.115.600,00			141,14	172,96			
38	Ostali rashodi	4.432.750,00	4.871.176,00	6.272.304,00	6.272.304,00	6.272.304,00	109,89	128,76	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	4.432.750,00	4.871.176,00	6.272.304,00			109,89	128,76			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300,00	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N NAS.OSIG.	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	300.000,00			100,00	300,00			
	Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.087.730,03	8.280.501,00	15.421.701,00	3.554.701,00	3.554.701,00	116,83	186,24	23,05	100,00	
	Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.872.472,32	4.580.501,00	3.514.701,00	3.514.701,00	3.514.701,00	118,28	76,73	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.141.472,32	3.799.501,00	3.514.701,00	3.514.701,00	3.514.701,00	120,95	92,50	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.141.472,32	3.799.501,00	3.514.701,00	3.514.701,00	3.514.701,00	120,95	92,50	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.141.472,32	3.799.501,00	3.514.701,00	3.514.701,00	3.514.701,00	120,95	92,50	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.693.972,32	1.652.000,00	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	97,52	91,69	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	1.630.630,72	1.562.000,00	1.484.700,00			95,79	95,05			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.341,60	90.000,00	30.000,00			142,09	33,33			
38	Ostali rashodi	1.447.500,00	2.147.501,00	2.000.001,00	2.000.001,00	2.000.001,00	148,36	93,13	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	1.447.500,00	2.147.501,00	2.000.001,00			148,36	93,13			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00			
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	481.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N NAS.OSIG.	481.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	481.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	481.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	481.000,00	746.000,00	0,00			155,09	0,00			
	Aktivnost A503002 Savjet mladih	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00			
Kapitalni projekt K503001 Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra		3.000.000,00	3.350.000,00	3.146.000,00	0,00	0,00	111,67	93,91	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	2.800.000,00	482.000,00	0,00	0,00	93,33	17,21	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	2.800.000,00	482.000,00	0,00	0,00	93,33	17,21	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	2.800.000,00	482.000,00	0,00	0,00	93,33	17,21	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	2.800.000,00	482.000,00	0,00	0,00	93,33	17,21	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.800.000,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	17,21			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 5. POMOĆI		0,00	550.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	484,36	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI		0,00	550.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	484,36	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	550.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	484,36	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	550.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	484,36	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	550.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	484,36	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		0,00	0,00	8.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	7.415.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	7.415.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.415.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	7.415.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	7.415.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	20.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	20.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	20.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	20.982,72	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	1.133.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		0,00	0,00	1.133.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.133.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.133.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.133.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekući projekt T503002 Projekt za mlade SOS		205.529,88	350.000,00	111.000,00	0,00	0,00	170,29	31,71	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		205.529,88	350.000,00	111.000,00	0,00	0,00	170,29	31,71	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI		205.529,88	350.000,00	111.000,00	0,00	0,00	170,29	31,71	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	205.529,88	350.000,00	111.000,00	0,00	0,00	170,29	31,71	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	74.394,99	127.494,00	85.645,00	0,00	0,00	171,37	67,18	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	66.999,38	22.800,00	25.953,00			34,03	113,83			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.395,61	104.694,00	59.692,00			1.415,62	57,02			
38	Ostali rashodi	131.134,89	222.506,00	25.355,00	0,00	0,00	169,68	11,40	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	131.134,89	222.506,00	25.355,00			169,68	11,40			
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2		9.727,83	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.727,83	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI		9.727,83	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	9.727,83	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	9.727,83	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.727,83	0,00	13.000,00			0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.000,00			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	
01.01.2018. - 31.12.2018.		2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.000,00				0,00	0,00		
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI		13.560.737,37	15.570.400,00	16.175.000,00	16.175.000,00	16.175.000,00	16.175.000,00	114,82	103,88	100,00	100,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.717.136,59	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	123,69	100,00	100,00	100,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		7.717.136,59	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	123,69	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		7.717.136,59	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	123,69	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.930.848,47	7.575.000,00	7.575.000,00	7.575.000,00	7.575.000,00	7.575.000,00	127,72	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.930.848,47	7.575.000,00	7.575.000,00	7.575.000,00	7.575.000,00	7.575.000,00	127,72	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.100.938,37	5.425.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	106,35	105,25	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.472.269,34	2.600.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	105,17	104,42	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.072.129,17	2.170.000,00	2.268.000,00				104,72	104,52		
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.602,00	75.000,00	72.000,00				101,90	96,00		
313	Doprinosi na plaće	326.538,17	355.000,00	375.000,00				108,72	105,63		
32	Materijalni rashodi	2.626.658,08	2.823.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	107,47	105,99	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	106.738,79	136.000,00	132.000,00				127,41	97,06		
322	Rashodi za materijal i energiju	638.798,27	715.000,00	749.000,00				111,93	104,76		
323	Rashodi za usluge	1.392.343,60	1.482.000,00	1.561.000,00				106,44	105,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.777,42	490.000,00	550.000,00				100,25	112,24		
34	Financijski rashodi	2.010,95	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	99,46	150,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.010,95	2.000,00	3.000,00				99,46	150,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.910,10	2.150.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	259,06	86,74	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	1.750.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	522,39	37,14	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	335.000,00	1.750.000,00	650.000,00				522,39	37,14		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	494.910,10	400.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	80,82	303,75	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	494.910,10	0,00	1.215.000,00				0,00	0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	400.000,00	0,00				0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		272.198,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,84	100,00	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI		272.198,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,84	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	272.198,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,84	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	272.198,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,84	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00				0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	272.198,11	180.000,00	180.000,00				66,13	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00				0,00	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.016.016,40	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	108,27	100,00	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.016.016,40	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	108,27	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.016.016,40	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	108,27	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.016.016,40	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	108,27	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.029,78	40.000,00	30.000,00				249,54	75,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.325,64	70.000,00	80.000,00				154,44	114,29		
323	Rashodi za usluge	560.267,00	600.000,00	650.000,00				107,09	108,33		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.505,09	140.000,00	140.000,00				115,22	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.888,89	250.000,00	200.000,00				91,61	80,00		
Izvor 5. POMOĆI		498.073,61	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	122,47	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOĆI		498.073,61	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	122,47	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	248.073,61	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	145,12	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	248.073,61	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	145,12	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.104,00	15.000,00	15.000,00				135,09	100,00		
323	Rashodi za usluge	233.896,00	335.000,00	335.000,00				143,23	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.073,61	10.000,00	10.000,00				325,35	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000,00	0,00	250.000,00				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	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	250.000,00	0,00			0,00	0,00			
	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	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	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	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	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
	Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.843.600,78	6.025.400,00	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	103,11	110,03	100,00	100,00	100,00
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	5.843.600,78	6.025.400,00	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	103,11	110,03	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	5.843.600,78	6.025.400,00	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	103,11	110,03	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.044.064,50	4.207.400,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	104,04	109,33	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.044.064,50	4.207.400,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	104,04	109,33	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.744.064,50	3.907.400,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	104,36	104,93	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.144.363,45	3.141.200,00	3.371.000,00	3.371.000,00	3.371.000,00	99,90	107,32	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.577.600,44	2.600.000,00	2.800.000,00			100,87	107,69			
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.000,00	111.200,00	111.000,00			99,29	99,82			
313	Doprinosi na plaće	454.763,01	430.000,00	460.000,00			94,55	106,98			
32	Materijalni rashodi	599.701,05	766.200,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	127,76	95,14	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.832,09	155.000,00	132.000,00			106,29	85,16			
322	Rashodi za materijal i energiju	213.805,35	254.000,00	253.000,00			118,80	99,61			
323	Rashodi za usluge	128.456,21	222.400,00	185.000,00			173,13	83,18			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.607,40	134.800,00	159.000,00			120,78	117,95			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	166,67	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	166,67	100,00	100,00	100,00
422	Pojstrojenja i oprema	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00	300.000,00			100,00	100,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	703.261,60	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	103,80	100,00	100,00	100,00	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	703.261,60	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	103,80	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	618.110,22	635.679,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	102,84	90,30	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	94.800,00	168.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	177,64	20,78	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	90.800,00	144.400,00	20.000,00			159,03	13,85			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	24.000,00	5.000,00			600,00	20,83			
32	Materijalni rashodi	523.310,22	467.279,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00	89,29	115,35	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.000,00	18.000,00			66,67	180,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	329.061,60	295.000,00	363.000,00			89,65	123,05			
323	Rashodi za usluge	161.586,79	137.400,00	138.525,00			85,03	100,82			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.931,62	5.000,00	6.000,00			170,55	120,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.730,21	19.879,00	13.475,00			134,95	67,79			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.151,38	94.321,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	110,77	165,39	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.151,38	94.321,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	110,77	165,39	100,00	100,00	100,00
422	Pojstrojenja i oprema	35.813,94	60.000,00	102.000,00			167,53	170,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.337,44	34.321,00	54.000,00			69,56	157,34			
	Izvor 5. POMOĆI	1.093.237,18	1.078.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	98,61	118,74	100,00	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	1.093.237,18	1.078.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	98,61	118,74	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	595.364,61	604.765,00	746.000,00	746.000,00	746.000,00	101,58	123,35	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	493.176,56	490.317,00	523.240,00	523.240,00	523.240,00	99,42	106,71	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	409.166,00	411.600,00	440.240,00			100,59	106,96			
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	10.800,00	10.000,00			79,41	92,59			
313	Doprinosi na plaće	70.410,56	67.917,00	73.000,00			96,46	107,48			
32	Materijalni rashodi	102.188,05	114.448,00	222.760,00	222.760,00	222.760,00	112,00	194,64	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.070,00	15.180,00	30.080,00			72,05	198,16			
322	Rashodi za materijal i energiju	16.206,55	18.344,00	24.000,00			113,19	130,83			
323	Rashodi za usluge	54.044,50	39.879,00	148.550,00			73,79	372,50			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	887,00	0,00	9.000,00				0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.980,00	41.045,00	11.130,00				411,27	27,12		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	497.872,57	473.235,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00		95,05	112,84	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497.872,57	473.235,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00		95,05	112,84	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.908,00	7.556,00	58.000,00				58,54	767,60		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	484.964,57	465.679,00	476.000,00				96,02	102,22		
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00				0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00				0,00	0,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	10.000,00				0,00	0,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.037,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		329,22	100,00	100,00	100,00
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.037,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		329,22	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.037,50	10.000,00	10.000,00				329,22	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.037,50	10.000,00	10.000,00				329,22	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.037,50	10.000,00	10.000,00				329,22	100,00		
	Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00		122,35	88,30	100,00	100,00
	Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00		122,35	88,30	100,00	100,00
	Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00		122,35	88,30	100,00	100,00
	Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00		122,35	88,30	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00		122,35	88,30	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00		122,35	88,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00				122,35	88,30	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.003.868,02	1.130.000,00	915.000,00				112,56	80,97	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	825.994,09	900.000,00	750.000,00				108,96	83,33		
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.039,69	90.000,00	40.000,00				124,93	44,44		
313	Doprinosi na plaće	105.834,24	140.000,00	125.000,00				132,28	89,29		
32	Materijalni rashodi	498.412,45	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00		142,05	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.775,95	20.000,00	20.000,00				106,52	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.911,00	28.000,00	28.000,00				235,08	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.725,50	660.000,00	660.000,00				141,11	100,00		
	Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	295.097,53	321.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		108,78	104,36	100,00	100,00
	Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	295.097,53	321.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		108,78	104,36	100,00	100,00
	Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	295.097,53	321.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		108,78	104,36	100,00	100,00
	Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	295.097,53	321.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		108,78	104,36	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.097,53	321.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		108,78	104,36	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.097,53	321.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		108,78	104,36	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	295.097,53	321.000,00	335.000,00				108,78	104,36	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	290.597,87	305.000,00	319.000,00				104,96	104,59	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	245.198,75	252.000,00	265.000,00				102,77	105,16		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.224,96	10.000,00	10.000,00				310,08	100,00		
313	Doprinosi na plaće	42.174,16	43.000,00	44.000,00				101,96	102,33		
32	Materijalni rashodi	4.499,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		355,58	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.436,78	3.000,00	3.000,00				123,11	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.062,88	3.000,00	3.000,00				145,43	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00				0,00	100,00		

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 5.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2020. godinu utvrđuje se kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020.-2022. godine. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2020	2021	2022	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata				Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti				
											UKUPNO RASHODI I IZDACI	161.739.874,43	204.384.639,87	171.250.030,00
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)		001	00101		1001									
			00101		T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2100/2100	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	195.500,00	195.500,00	195.500,00
			00101		T101005	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Akreditiran ITU PT sustav. Odrađene pripreme aktivnosti i raspisani pozivi u okviru OPKK.	Potpisani ugovori za minimalno 5 strateška projekta. Realizacija minimalno 1 strateškog projekta. Pripreme za novo programsko razdoblje 2021.-2027.	Realizacija 1 strateškog projekta. Pripremljen nacrt aktivnosti - za novo programsko razdoblje 2021.-2027.	Realizacija 5 strateških projekata. Realizacija 2 projekta iz otvorenog poziva (OPKK). Odrađene 2 aktivnosti pripreme za novo programsko razdoblje 2021.-2027.	Tekući projekt: ITU urbano područje Pula	1.509.800,00	1.509.800,00	1.509.800,00
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo Strateški cilj 3: Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule); Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule); Strateški cilj 2.: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)		002	00201		2002						Program: Razvoj gospodarstva			
			00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora.	Dodjela minimalno 100 potpra	Dodjela minimalno 110 potpra	Dodjela minimalno 110 potpra	Dodjela minimalno 110 potpra	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			00201		K202002	Projektom „Coworking Pula“ rekonstruirat će se i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva. Cilj projekta je provedbom projektnih aktivnosti koje uključuju razvoj usluga poduzetničke potpore institucije i uspostavu lokalne zajednice, doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju te privlačenju korisnika PPI-ja i promociji usluga i finansijskog modela putem IDEA HUB-a.	Raspisan Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ITU mehanizma za strateški projekt Coworking Pula	Potpisan ugovor za realizaciju projekta Coworking Pula, izradena projektna dokumentacija	Rekonstruiran objekt u kojem će se realizirati projekt Coworking Pula	Realiziran strateški projekt Coworking Pula	Kapitalni projekt: Coworking Pula	1.100.000,00	1.400.000,00	900.000,00
Strateški cilj 1. Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški		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 18 planova/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 18 na 23	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 23 na 28	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 29 na 33	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	840.000,00	840.000,00	840.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2020	2021	2022
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	2021	2022	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
		003	00301		3005						Program: Izgradnja			
			00301		A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana ; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Sanacija/uređenje atraktivnih lokacija te izgradnja komunalne infrastrukture, kupnja stanova, izrada projekta za višestambenu građevinu, izgradnja višestambene građevine za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 2 stana, te početak izgradnje višestambene zgrade za stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Broj saniranih lokacija - planirane su 2 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti u planu 6 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 1 stanova, dovršena izgradnja višestambene zgrade za stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 1 stanova	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	22.910.000,00	19.874.609,87	15.165.000,00
			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 2.000,00m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Otkup 2.000,00 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			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 izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta			Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva-Rizzijeva	4.700.000,00	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 odvodnjom i javnom rasvjetom. nadalje i izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadvoznjaka na već izgrađenoj dionici iste ceste.	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr) i početak izgradnje navedene dionice	Dovršetak izgradnje navedene dionice prometnice (800 m)		Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2021	2022	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	2021	2022	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja dionice ulice Bože Gumpca - spoj sa Valturskom ulicom	Dovršetak izgradnje 100 prometnice sa pripadajućom oo i jr,			Kapitalni projekt: Bože Gumbca (proboj Valturska)	1.400.000,00	0,00	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 parkiranih mjesta	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na lokaciji Mardeganijeve/Palisi na, naselje Veruda Porat	Dovršetak izgradnje navedenog parkirališta			Kapitalni projekt: Mardeganijeve-Palisina ulica	1.530.000,00	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, 3. Dodatno multimedijско opremanje za prostore Zerro strasse, 4. 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	6.516.450,00	16.503.000,00	398.000,00
			00301		K305026	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - prva dionica) iste ulice	Dovršetak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - druga dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Paduljski put	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00

Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)
Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)

riješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturni ponašanja vozača
 održavanje i modernizacija objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom
 Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture
 Mjera 1.2.2. Gospodarjenje otpadnim i oborinskim vodama
 Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih prostora
 Mjera 1.2.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreativne namjene
 Mjera 1.2.7. Izgradnja/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2021	2022	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2020	2021	2022	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
			00301		K305027	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	Početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - prvadionica) iste ulice	Dovršetak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - drugadionica) iste ulice	Izgradnja/rekonstrukcija (slijedeće faze) iste ulice	Kapitalni projekt: Valdebečki put	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
			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, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cca. 5.000 m ² javne površine - gradskih Giardina	Daljnja izrada projektne dokumentacije	Početak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Dovršetak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	500.000,00	10.800.000,00	8.570.000,00
			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 pješačke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice	Početak izvođenja radova rekonstrukcije Kandlerove ulice	Dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije Kandlerove ulice	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	3.300.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
			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 ugibalista	Dovršetak izgradnje predmetnog rotora			Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna	4.850.000,00	0,00	0,00
			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 izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste			Kapitalni projekt: Premanturska cesta	5.850.000,00	0,00	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	Dovršetak izgradnje predmetne ulice		Kapitalni projekt: Ulica Puntizela	200.000,00	3.000.000,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska								Plan	Plan	Plan
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2020	2021	2022
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2020	2021	2022	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
Strateški cilj 1.	Mjera 3.1.4. Prioritetne Mjera 3.1.7. Int		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 sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Šandaljske ceste u duljini cca 400 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Početak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šandaljska cesta	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00
			00301		K305042	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem 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 izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji predmetne ceste			Kapitalni projekt:Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	2.400.000,00	0,00	0,00
			00301		K305043	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Ulice Monte Lessa u duljini cca 450 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Dovršetak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ceste	Kapitalni projekt:Ulica Monte Lessa	200.000,00	150.000,00	6.000.000,00
			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 sljedećem 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	2.500.000,00	5.000.000,00
			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 sljedećem 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	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan
Naziv cilja		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2020	2021	2022
Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost		2020	2021	2022	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
			00301		K305046	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Ulice Fižela s pripadajućom infrastrukturom	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste			Kapitalni projekt: Ulica Fižela	320.000,00	0,00	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			Kapitalni projekt: Ulica Fojba	100.000,00	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	Početak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Nastavak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Dovršetak radova rekonstrukcije predmetnog objekta, kao i njegovo opremanje	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	9.570.000,00	27.350.000,00	15.750.000,00
			00301		K305057	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. istarske divizije duljini cca 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za planirani zahvat	Dovršetak izvođenja radova na rekonstrukciji 1. faze predmetne ceste	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	300.000,00	500.000,00	4.500.000,00
			00301		K305058	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju cca. 3.000 m2 javne površine	Izrada daljnje projektne dokumentacije			Kapitalni projekt: Danteov trg	450.000,00	0,00	0,00
			00301		K305061	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Pokretanje pripremnih aktivnosti za izgradnju Dječjih igrališta na Velom Vrh	Dovršetak izrade projektne dokumentacije Dječjih igrališta te dovršetak izvođenja radova na istim			Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh	1.000.000,00	0,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2021	2022	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2020	2021	2022	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
			00301		K305062	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u Carrarinoj ulici	Početak izvođenja radova na javnoj rasvjete predmetne ulice	Dovršetak izvođenja radova na javnoj rasvjete predmetne ulice	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	800.000,00	900.000,00	0,00	
			00301		K305063	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Marulićeve ulice u duljini cca 500 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Marulićeve ulice	Početak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ulice	Dovršetak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ulice	Kapitalni projekt: Marulićeve ulice	100.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
			00301		K305064	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite u duljini cca 330 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite		Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite	200.000,00	0,00	0,00	
			00301		K305065	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Monte Magno u duljini cca 380 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Monte Magno		Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	200.000,00	0,00	0,00	
		003	00301		3006					Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) -1.1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)			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, održavanja čistoće javnih površina (ha površina), te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uredene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 66 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 69 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 41 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanice sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 116 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uredene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 66 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 69 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 41 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanice sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 116 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uredene plaže, 5100 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 70 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 42 sustava za navodnjavanje, 13 sanitarnih čvorova, 6 stanice sa 50 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 116 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uredene plaže, 5100 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 70 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 42 sustava za navodnjavanje, 13 sanitarnih čvorova, 6 stanice sa 50 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 116 ha	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	41.502.894,43	42.500.000,00	42.500.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2021	2022
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2020	2021	2022	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj	Mjera 1.2		00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 197 OMM/ 7000 armatura	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 197 OMM/ 7000 armatura	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 200 OMM/7150 armatura	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 200 OMM/7200 armatura	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00
Strateški cilj	Mjera 3.2.5. Iskorištiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301		3007					Program:Komunalne i druge usluge			
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskorištiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti		00301		K307006	Kvadratura uredenih 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	3.000,00m²/ 600 kupača dnevno	6.500,00m²/ 1.000 kupača dnevno	9.945,00m²/ 1.989 kupača dnevno	9.945,00m²/ 1.989 kupača dnevno	2.500.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00
			00301		K307005	Broj izradenih 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.	3.225.000,00	7.140.000,00	7.000.000,00
			00301		T307007	Uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja).	Postojeći sustavi: javne rasvjete,navodnjavanje, parkiranja	Izarada rješenja sustava pametnog upravljanja, te početak implementacije istoga na pojedinim segmentima	Nastavak implementacije rješenja	Nastavak implementacije rješenja	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			00301		K307007	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Nastavak započetih investicija	Nastavak započetih investicija	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00
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 održanih objekata	2 objekta	2 objekta	2 objekta	2 objekta	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
			00401		4003					Program: Obrazovanje iznad standarda			
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 djece	91 dijete	109 djece	121 dijete	3.353.230,00	3.421.730,00	3.421.730,00
Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura	Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)	004	00401		4008					Program: Zdravstvo i veterinarstvo			
			00401		K408001	Broj zbrinutih životinja u skloništu	Stvaranje preduvjeta za početak radova , izrada dodatne projektne dokumentacije,glavnog projekta, provođenje javne nabave za odabir izvođača radova , početak radova	Izgradnja skloništa	Okončanje izgradnje i opremanje skloništa za životinje	Početak rada skloništa	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		005	00501		5003					Program: Razvoj civilnog društva			

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan
			Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2020	2021	2022
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	2021	2022	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
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	00501		K503001	Energetskom obnovom Dječjeg kreativnog centra, osigurat će se veće uštede energije, omogućiti sigurniji boravak djece i mladih u prostorima te stvoriti povoljniji i kvalitetniji preduvjeti za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih.	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena dodatna projektna dokumentacija, odabran izvođač radova energetske obnove, poboljšana i kvalitetnija oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih	Završeni radovi energetske obnove, kupljena i postavljena kvalitetna oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih, veću sigurnost rada i boravka.			Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	0,00	0,00
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	00501		K503002	U okviru projekta podizanja razine kvalitete infrastrukture izvršit će se ispitivanje, procjenu i povećanje statičke stabilnosti jugozapadnog krila Društvenog centra Roje, sanacija sanitarnih čvorova koje zajednički koristi 110 udruga civilnog društva te zamjena cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima.	Stvaranje preduvjeta za početak radova, izrada projektna dokumentacije, povećanje razine kvalitete infrastrukture radovima obnove i sanacije	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena projektna dokumentacija. Sanirani i opremljeni sanitarni čvorovi, zamjenjen cjelokupni sustav dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima, izvršeni radovi saniranja statike.			Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Roje	8.570.000,00	0,00	0,00
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020.	Strateški prioritet: Obrazovanje i usavršavanje mladih	Strateški prioritet: Pomoć na tržištu rada i poduzetništvo mladih -	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	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			Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	111.000,00	0,00	0,00
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020.	Strateški prioritet: Kultura mladih - Promicanje kulture među mladima	Strategija razvoja kulture Grada Pule 2014-2020. Strateški prioritet: Razvoj publike-	00501		T503003	Uključivanje mladih u kulturnu proizvodnju, poticanje mladih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena promocijom dostupnih kulturnih aktivnosti	Lokalne i međunarodne aktivnosti, izrada promotivnih letaka i ostalih materijala za informiranje mladih o kulturnoj ponudi grada	Osmišljene i provedne lokalne i međunarodne aktivnosti projekta, izrađeni promotivni materijali s ciljem uključivanja mladih u kulturnu proizvodnju			Tekući projekt: Easy Towns 2	40.000,00	0,00	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 2020. godine.

KLASA: 400-08/19-01/5

UR.BROJ: 2168/01-02-01-0243-19-69

Pula, 04. prosinca 2019. godine

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 2020. G O D I N U

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2020. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17), 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 2020. godinu i Projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu, izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu te Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Proračun za 2020. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2021. i 2022. 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 brojevanih 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 Općeg dijela proračuna prikazana je na način, da se prihodi i rashodi iskazuju po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

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 2020. godinu je i Plan razvojnih programa, te projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022. Vlada RH donijela je 01. kolovoza 2019. godine. Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. -2022. i objavilo na svojim web stranicama dana 06. rujna 2019. godine.

Proračun Grada Pule za 2020. godinu planiran je na temelju važećih propisa, plana prethodne godine i vlastite procjene ostvarenja pojedine vrste prihoda.

Opći dio i posebni dio proračuna iskazuje se sukladno Pravilniku 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 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19).

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 2020. godinu iznosi 553.620.134,18 kuna.

Sveukupni prihodi Proračuna Grada Pule za 2020. godinu planirani su u iznosu od 522.921.726,57 kuna.

Ukupni prihodi planirani su u visini od 522.921.726,57 kuna, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 34,19%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 29,41%, prihodi od imovine 6,44%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 20,11%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,74%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,40%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7,84% te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,87%.

U Proračunu Grada Pule za 2020. godinu planiran je višak prihoda u ukupnom iznosu od 30.698.407,61 kunu, od čega višak prihoda Grada iznosi 30.106.864,86 kuna te proračunskih korisnika 591.542,75 kuna.

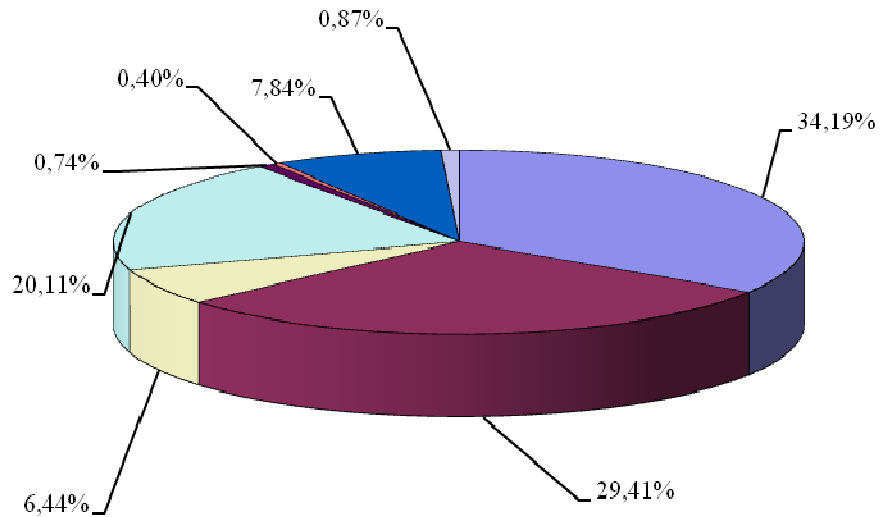
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda po skupinama (tabela br. 1. i grafikon br. 1).

Tabela br. 1. Prihodi po skupinama za 2020. godinu

PRIHODI	IZNOS	%
Prihodi od poreza	178.790.000,00	34,19
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	153.781.074,00	29,41
Prihodi od imovine	33.672.000,00	6,44
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	105.174.692,57	20,11
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.875.360,00	0,74
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.100.000,00	0,40
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	41.000.000,00	7,84
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.528.600,00	0,87
UKUPNO	522.921.726,57	100,00

Grafikon br. 1. Prihodi po skupinama za 2020. godinu

PLANIRANI PRIHODI



- 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 i viška prihodi Grada Pule iznose 423.766.405,43 kune, a proračunskih korisnika 129.853.728,75 kuna i to:

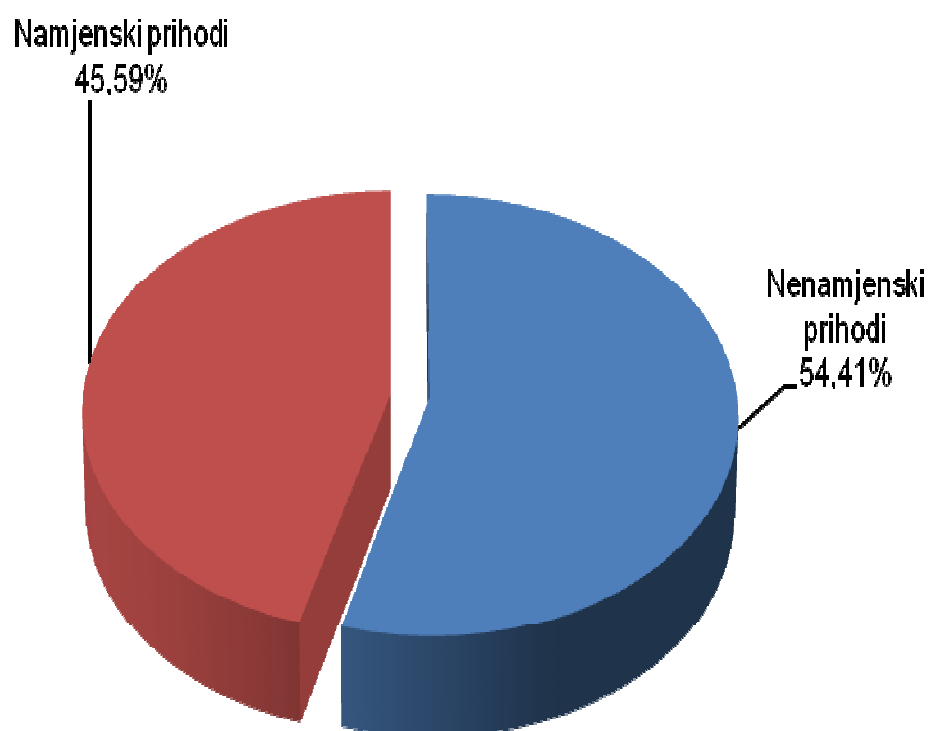
PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI VIŠAK	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
OŠ Šijana	9.700.700,00	121.000,00	9.821.700,00
OŠ Stoja	7.254.000,00		7.254.000,00
OŠ Centar	5.889.060,00	24.000,00	5.913.060,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	9.347.810,00		9.347.810,00
OŠ Tone Peruška	5.586.000,00		5.586.000,00
OŠ Kaštanjer	7.631.376,00	150.000,00	7.781.376,00
OŠ Vidikovac	9.283.299,00	62.000,00	9.345.299,00
OŠ Monte Zaro	6.021.592,00		6.021.592,00
OŠ Veruda	9.134.310,00	78.000,00	9.212.310,00
OŠ Veli Vrh	8.542.100,00	63.000,00	8.605.100,00
Škola za odgoj i obrazovanje	6.001.800,00	93.000,00	6.094.800,00
Decentralizirana sredstva škole	10.195.339,00		10.195.339,00
Projekt Zajedno do znanja 2	2.114.000,00		2.114.000,00
Projekt Školska shema	349.000,00		349.000,00
Dječji vrtić Pula	4.991.000,00		4.991.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	5.020.000,00		5.020.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.023.000,00		2.023.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	4.065.800,00		4.065.800,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	1.970.000,00		1.970.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	2.030.000,00		2.030.000,00
Decentralizirana sredstva JVP	9.138.829,00		9.138.829,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.844.171,00	542,75	2.844.713,75
Mjesni odbor Kaštanjer	22.000,00		22.000,00
Mjesni odbor Veruda	8.000,00		8.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00		5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	33.000,00		33.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	21.000,00		21.000,00
Mjesni odbor Busoler	30.000,00		30.000,00
Mjesni odbor Valdebek	5.000,00		5.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00		5.000,00
UKUPNO	129.262.186,00	591.542,75	129.853.728,75

Od ukupno planiranih prihoda Grada Pule u iznosu od 393.659.540,57 kuna, namjenski prihodi iznose 179.459.680,00 kuna, a nenamjenski prihodi iznose 214.199.860,57 kuna, tabelarni i grafički prikaz (tabela br. 2. i grafikon br. 2) slijede u nastavku.

Tabela br. 2. Prihodi po namjeni za 2020. godinu

PRIHODI GRADA PULE	IZNOS	POSTOTAK
Nenamjenski prihodi	214.199.860,57	54,41%
Namjenski prihodi	179.459.680,00	45,59%
Ukupno	393.659.540,57	100,00%

Grafikon br. 2. Prihodi po namjeni za 2020. godinu



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 178.790.000,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 153.000.000,00 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 21.720.000,00 kuna i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 5.200.000,00 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu od 120.000,00 kuna i poreza na promet nekretnina u iznosu od 16.400.000,00 kuna.

Sukladno Odluci o lokalnim porezima, porez na korištenje javnih površina plaća se po rješenju o porezu na javne površine, 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 4.070.000,00 kuna i to porez na potrošnju u iznosu od 4.000.000,00 kuna, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 70.000,00 kuna. Sukladno Odluci o lokalnim 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 153.781.074,00 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 846.010,00 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	30.000,00
Projekt Life Sec Adapt	100.000,00
Projekt KEY Q	200.000,00
Projekt Easy Towns 2	40.000,00
OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket	45.000,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	205.010,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	59.000,00
UKUPNO	846.010,00

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 36.483.098,00 kuna i to:

➤ *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 6.836.750,00 kuna i to:

- za uređenje plaže Hidrobaza u iznosu od 400.000,00 kuna,
 - za uređenje plaža i projekt Zeleni kotači za turiste u iznosu od 75.000,00 kuna,
 - za izbore za predsjednika RH i HR sabor parlament u iznosu od 100.000,00 kuna,
 - kompenzacijske mjere u iznosu od 5.828.000,00 kuna, a temeljem izmjena Zakona o porezu na dohodak u visini procijenjenom gubitka prihoda temeljem povećanja osobnog odbitka,
 - za izradu Strategije održivosti razvoja turizma u iznosu od 100.000,00 kuna,
 - za projekt SOS u iznosu 16.650,00 kuna,
 - projekt Zajedno do znanja II u iznosu od 317.100,00 kuna;
- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u iznosu od 594.024,00 kune, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;
- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u iznosu od 2.246.324,00 kune, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;
- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 26.806.000,00 kuna i to:
- za sanaciju odlagališta otpada Kaštijun u iznosu od 25.500.000,00 kuna,
 - za projekt Pametna ruta 308 u iznosu od 50.000,00 kuna,
 - za projekt energetske obnove Dječjeg kreativnog centra u iznosu od 1.256.000,00 kuna.
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika*, planirane su u iznosu od 7.676.400,00 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 768.400,00 kuna,
 - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	4.000.000,00
Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	1.408.000,00
UKUPNO	5.408.000,00

- sredstva Županijske uprave za ceste u iznosu od 1.500.000,00 kuna;
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 10.793.820,00 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 6.395.339,00 kuna, 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 4.398.481,00 kunu.
- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u

iznosu od 83.564.616,00 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 74.187.791,00 kunu, 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,
- sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
- 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	UKUPNO
OŠ Šijana	8.110.000,00
OŠ Stoja	6.139.000,00
OŠ Centar	5.395.000,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	6.732.300,00
OŠ Tone Peruška	4.990.000,00
OŠ Kaštanjer	6.789.000,00
OŠ Vidikovac	7.805.299,00
OŠ Monte Zaro	5.366.592,00
OŠ Veruda	8.166.000,00
OŠ Veli Vrh	7.066.600,00
Škola za odgoj i obrazovanje	5.575.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	150.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	348.000,00
Dječji vrtić Pula	230.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	200.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell' infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	140.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	985.000,00
UKUPNO	74.187.791,00

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.752.254,00 kune 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	UKUPNO
OŠ Šijana	42.000,00
OŠ Stoja	50.000,00
OŠ Centar	30.000,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	8.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ Tone Peruška	25.000,00
OŠ Kaštanjer	14.254,00
OŠ Vidikovac	20.000,00
OŠ Monte Zaro	30.000,00
OŠ Veruda	25.000,00
OŠ Veli Vrh	60.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	20.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	200.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	83.000,00
Dječji vrtić Pula	30.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	10.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	5.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.100.000,00
UKUPNO	1.752.254,00

- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 2.225.286,00 kuna, 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	UKUPNO
OŠ Stoja	10.000,00
OŠ Centar	1.000,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	137.300,00
OŠ Tone Peruška	1.000,00
OŠ Veruda	5.000,00
O Š Veli Vrh	10.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	20.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	494.986,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	143.000,00
Dječji vrtić Pula	5.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	10.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.388.000,00
UKUPNO	2.225.286,00

- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 4.178.910,00 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	UKUPNO
OŠ Šijana	332.500,00
OŠ Stoja	20.000,00
OŠ Centar	35.000,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	399.600,00
OŠ Tone Peruška	35.000,00
OŠ Kaštanjer	75.000,00
OŠ Vidikovac	10.000,00
OŠ Monte Zaro	100.000,00
OŠ Veruda	74.200,00
OŠ Veli Vrh	30.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	25.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.871.810,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	113.000,00
Dječji vrtić Pula	140.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	250.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	280.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	387.800,00
UKUPNO	4.178.910,00

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 1.091.000,00 kunu, za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ Šijana	32.000,00
OŠ Stoja	40.000,00
OŠ Centar	57.000,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	4.000,00
OŠ Tone Peruška	20.000,00
OŠ Kaštanjer	87.000,00
OŠ Vidikovac	6.000,00
OŠ Monte Zaro	33.000,00
OŠ Veruda	14.000,00
OŠ Veli Vrh	10.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	40.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	250.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	473.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	25.000,00
UKUPNO	1.091.000,00

- *Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 21.000,00 kunu, za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;

- *Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 34.300,00 kunu, za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula:

- *Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 74.075,00 kuna, i to za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula:

- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 14.417.130,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	1.796.900,00
Projekt ITU Ured Pula	1.302.230,00
Projekt SOS	94.350,00
Projekt Školska shema	349.000,00
Projekt EC Stara Mehanika	9.000.000,00
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	1.825.450,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	49.200,00
UKUPNO	14.417.130,00

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 33.672.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 422.000,00 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 33.250.000,00 kuna.

- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.000.000,00 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 100.000,00 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 50.000,00 kuna,
- Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kuna,
- Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 105.174.692,57 kuna.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 1.600.000,00 kuna. *Prihodi od boravišne pristojbe*

planiraju u visini od 2.700.000,00 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 200.000,00 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 19.515.732,00 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 322.100,00 kuna, od navedenog iznosa 50.000,00 kuna planirani su prihodi Grada Pule, a 272.100,00 kuna odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima planirani su u ukupnom iznosu od 8.836.860,57 kuna i to:

- *Stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- *Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 2.485.860,57 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana 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 50.000,00 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* planirani su u ukupnom iznosu od 281.000,00 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ Stoja	50.000,00
OŠ Centar	5.000,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	57.000,00
OŠ Tone Peruška	5.000,00
OŠ Kaštanjer	5.000,00
OŠ Vidikovac	10.000,00
OŠ Monte Zaro	10.000,00
OŠ Veruda	2.000,00
OŠ Veli Vrh	98.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	10.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.000,00
Dječji vrtić Pula	15.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
Dječji vrtić Mali Svijet	10.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.000,00
UKUPNO	281.000,00

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 47.000.000,00 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 3.875.360,00 kuna, a odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 21.500,00 kuna (školske zadruge), prihode od pruženih usluga u iznosu od 2.970.100,00 kuna (najam dvorana) te prihode od donacija u iznosu od 883.760,00 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 2.100.000,00 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 41.000.000,00 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 4.528.600,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata. Iznos od 28.600,00 kuna planirani su prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 1.000.000,00 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	Višak
Prihodi od spomeničke rente	Projekt Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel	3.403.570,15
Prihodi od boravišne pristojbe	Uređenje plaže Hidrobaza	729.412,35
Prihodi od operatera	Sanacija zgrade društvenog centra Rojc	20.982,72
Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	Izrada dokumenata prostornog uređenja	37.121,81
Kapitalne pomoći Arheološkog muzeja Istre	Uređenje okoliša Amfiteatra	1.000.000,00
Pomoći Županijske uprava za ceste za održavanje nerazvrstanih cesta	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.894,43
Ostali prihodi vodnog gospodarstva - vodni doprinos	Izgradnja oborinske odvodnje	170.620,23
Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	Izgradnja i kupnja stanova	3.245.000,00
Opći prihodi	Uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, Rekonstrukcija Kandlerove ulice, Sanacija zgrade društvenog centra Rojc	8.463.393,05
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Izgradnja kapitalnih objekata - Kružni tok Voltičeva ulica-Rizzijeva ulica, Rotor Valturska - Jurja Žakna, Premanturska cesta, Izgradnja skloništa za životinje, Sanacija zgrade društvenog centra Rojc	13.033.870,12
UKUPNO		30.106.864,86

te je planiran i višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 591.542,75 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHOD	NAMJENA	VIŠAK
OŠ Šijana	Prihodi od županijskog proračuna	Rashodi za zavičajnu nastavu	7.000,00
	Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-vježbenik stručni suradnik	Plaće, doprinosi na plaću i naknade za prijevoz, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.000,00
OŠ Centar	Prihodi od sufinanciranja	Rashodi za nabavu uredskog materijala, zakupnine, ostale usluge i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00
OŠ Kaštanjer	Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-vježbenik stručni suradnik	Plaće, doprinosi na plaću i naknade za prijevoz, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143.000,00
	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	55.000,00
	Prihodi od županijskog proračuna	Rashodi za zavičajnu nastavu	7.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHOD	NAMJENA	VIŠAK
OŠ Veruda	Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-volonteri	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00
	Prihodi od sufinanciranja	Rashodi za nabavu sitnog inventara, uredske opreme i namještaja i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.700,00
	Prihodi od državnog proračuna	Rashodi za zakupnine i najamnine	7.000,00
	Prihodi od županijskog proračuna	Rashodi za zavičajnu nastavu	10.300,00
OŠ Veli Vrh	Prihodi od sufinanciranja	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja i glazbenih instrumenata	46.000,00
	Prihodi od državnog proračuna	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00
	Prihodi od županijskog proračuna	Rashodi za zavičajnu nastavu	7.000,00
	Prihodi od naknada šteta od osiguranja	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
	Prihodi od općinskog proračuna	Plaća za redovni rad	3.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	Prihodi od projekta Erasmus	Rashodi za realizaciju projekta	93.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	Prihodi od pruženih usluga	Oprema za održavanje i zaštitu	542,75
UKUPNO			591.542,75

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2020. godinu planirani su u iznosu od 553.620.134,18 kuna, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 546.770.134,18 kuna, i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 6.850.000,00 kuna.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna, Napatku 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:

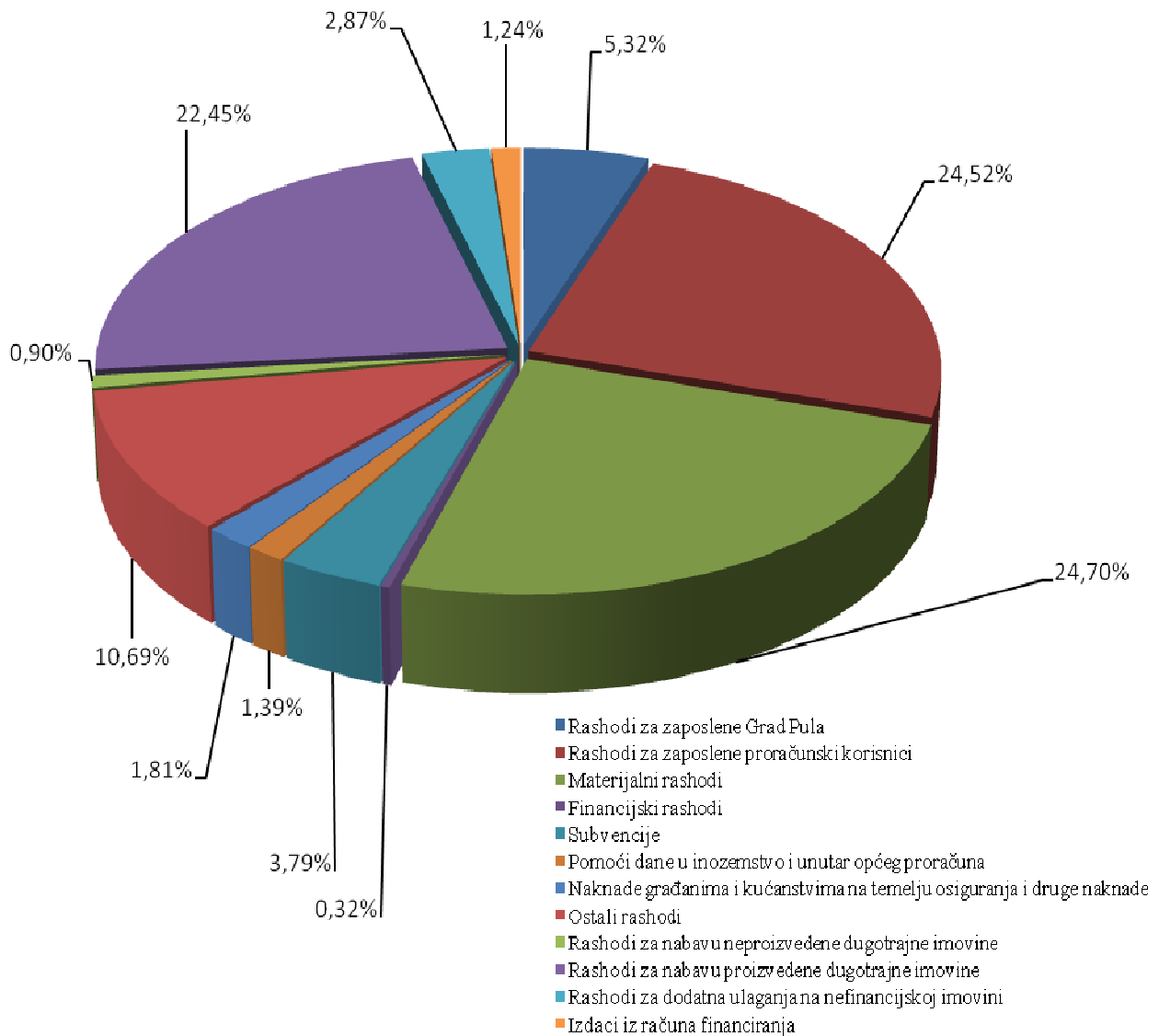
- Rashodi za zaposlene u iznosu od 165.184.086,00 kuna, (Grad Pula u iznosu od 29.459.000,00 kuna, proračunski korisnici u iznosu od 135.725.086,00 kuna). Od 01. siječnja 2020. godine rashodi za zaposlene u osnovnim školama koje se isplaćuju iz državnog proračuna, iskazani su u Proračunu Grada Pule u Aktivnosti: Administrativno, tehničko i stručno osoblje u ukupnom iznosu od 67.569.592,00 kune,
- Materijalni rashodi u iznosu od 136.733.792,43 kune, u okviru istih iskazni su i materijalni rashodi za zaposlene u osnovnim školama koji se isplaćuju iz državnog

- proračuna, u ukupnom iznosu od 2.007.000,00 kuna,
- Financijski rashodi u iznosu od 1.791.605,00 kuna,
 - Subvencije u iznosu od 20.991.296,00 kuna,
 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 7.696.100,00 kuna,
 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 9.996.880,00 kuna,
 - Ostali rashodi u iznosu od 59.207.810,00 kuna,
 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.003.000,00 kuna,
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 124.298.064,75 kuna,
 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 15.867.500,00 kuna,
 - Izdaci iz računa financiranja u iznosu od 6.850.000,00 kuna.

Tabela br. 3. Rashodi i izdatci po skupinama za 2020. godinu

RASHODI I IZDACI	IZNOS	%
Rashodi za zaposlene Grad Pula	29.459.000,00	5,32
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	135.725.086,00	24,52
Materijalni rashodi	136.733.792,43	24,70
Financijski rashodi	1.791.605,00	0,32
Subvencije	20.991.296,00	3,79
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.696.100,00	1,39
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.996.880,00	1,81
Ostali rashodi	59.207.810,00	10,69
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.003.000,00	0,90
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.298.064,75	22,45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.867.500,00	2,87
Izdaci iz računa financiranja	6.850.000,00	1,24
UKUPNO	553.620.134,18	100,00

Grafikon br. 3. Rashodi i izdatci po skupinama za 2020. godinu



PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULE

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

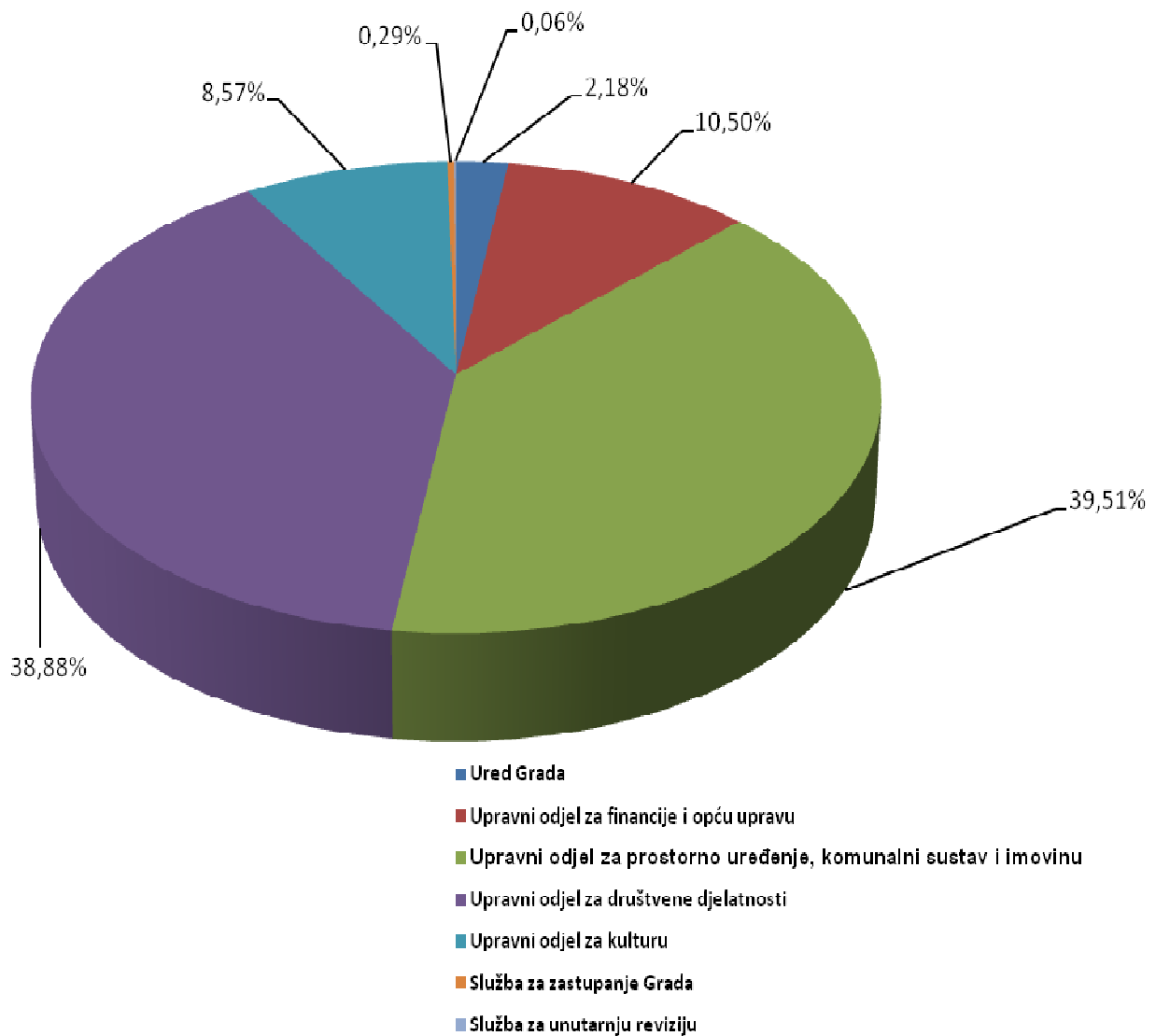
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu,
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutarnju reviziju.

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

Tabela br. 4. Planirani rashodi i izdatci po upravnim tijelima za 2020. godinu

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	RASHODI I IZDACI	%
Ured Grada	12.073.200,00	2,18
Upravni odjel za financije i opću upravu	58.142.042,75	10,50
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	218.741.094,43	39,51
Upravni odjel za društvene djelatnosti	215.234.496,00	38,88
Upravni odjel za kulturu	47.471.301,00	8,57
Služba za zastupanje Grada	1.623.000,00	0,29
Služba za unutarnju reviziju	335.000,00	0,06
UKUPNO RASHODI I IZDACI	553.620.134,18	100,00

Grafikon br. 4. Planirani rashodi i izdatci po upravnim tijelima za 2020. godinu



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 tri unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, Odsjek za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje i Odsjek za provedbu ITU mehanizma.

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 12.073.200,00 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 12.073.200,00 kuna. Program se sastoji od pet Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.442.900,00 kuna u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.301.700,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 141.200,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.675.000,00 kuna, a odnose se na:

- usluge prijevoza – u iznosu od 70.000,00 kuna, a odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti,

- rashode za usluge promidžbe i informiranja – protokol u iznosu od 750.000,00 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.;
- rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 120.000,00 kuna, a odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule;
- 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;
- ostale usluge u iznosu od 75.000,00 kuna, a odnose se na tisak plakata;
- 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 i radnim tijelima Gradskog vijeća;
- rashode za reprezentaciju u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe;
- pristojbe i naknade u iznosu od 5.000,00 kuna, a odnose se na javnobilježničke pristojbe i ovjere,
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 225.000,00 kuna;
- rashode za međunarodnu i regionalnu suradnju u iznosu od 200.000,00 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 505.000,00 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: 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: Dani Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna, odnose se na rashode vezano za proslavu i organizaciju Dana Grada Pule i 1. svibnja, Dana Sv. Tome zaštitnika grada Pule te organizaciju Pulske noći.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 195.500,00 kuna.

Projekt Europe Direct u Puli se provodi od 2014. godine u partnerstvu s Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Kako bi informacije o Europskoj uniji bile što dostupnije, u sklopu projekta u gradskom prostoru na adresi Giardini 2, uspostavljen je Informacijski centar u kojemu svi zainteresirani građani imaju priliku izraziti i razmijeniti stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onima koja utječu na njihov svakodnevni život.

Informiranje građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvija se u terminu od 20 sati tjedno po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka.

Lokacija Informacijskog centra EUROPE DIRECT – Grad Pula je u gradskom prostoru na frekventnoj lokaciji u prizemlju zgrade, a prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

U procesu informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključeni su različiti partneri u sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjaci koji su po potrebi na raspolaganju građanima za pružanje informacija. Također, u projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina te sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU.

Sve informacije vezane za aktivnosti prenose se na web stranicu i društvene mreže - Facebook i Twitter. Redovno se mjesečno izdaje Newsletter sa svim informacijama vezanim za novosti o EU i natjecajima na strukturnim fondovima.

U 2020. 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 Pule prevoditi na talijanski jezik.

U svibnju će se organizirati Europski tjedan u sklopu kojeg će se 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, kao i prijašnjih godina kreirati će se 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 1.509.800,00 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 dana 9. ožujka 2017. godine usvojena je 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“.

Početak siječnja 2019. godine, nakon što je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula, u iznosu od 22,5 milijuna kuna raspisanom u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“, financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj, u Puli je organizirana informativna radionica za potencijalne prijavitelje Urbanog područja Pula.

Grad Pula je 11. travnja 2019. godine bio domaćin i organizator 22. koordinacijskog sastanaka kojeg saziva Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije na kojem su sudjelovali predstavnici svih gradova u kojima se provodi ITU mehanizam. Nastavno je 12. travnja u Puli u sklopu projekta Tehničke pomoći - Grad Pula ITU PT organizirao konferenciju na temu provedbe ITU mehanizma na urbanom području Pula na kojoj su sudjelovali predstavnici gradova i općina Urbanog područja Pula i potencijalnih prijavitelja projekata u okviru ITU mehanizma, predstavnici ministarstava kao i predstavnici svih gradova u kojima se provodi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 26. rujna 2019. godine raspisalo poziv na dostavu projektnih prijedloga „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i

poduzetničkih inkubatora u urbanom području Pula”. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 31. listopada raspisalo poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova brownfield lokacija u urbanom području Pula”.

Do kraja 2019. godine očekuje se raspisivanje zadnjeg poziva, poziva na dostavu projektnih prijedloga u modalitetu izravne dodjele "Coworking Pula".

U 2020. godini se očekuje intenziviranje aktivnosti na provedbi ITU mehanizma s ciljem dodjele bespovratnih sredstava po svim pozivima u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ te potpisivanje ugovora sa potencijalnim prijaviteljima urbanog područja Pula i provedba projekata.

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 po svim specifičnim ciljevima.

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.

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 2020. godinu planirana su sredstva u visini od 58.142.042,75 kuna. Od navedenog iznosa 9.138.829,00 kuna su decentralizirana sredstva, a iznos od 2.973.713,75 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	58.142.042,75
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.565.000,00
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.055.000,00
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	7.750.000,00
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.470.000,00
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	150.000,00
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	1.000.000,00
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	1.140.000,00
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	6.020.000,00
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	200.000,00
Aktivnost	A202006	Strategija održivosti razvoja turizma na području Grada Pule	200.000,00
Aktivnost	A202007	Strategija razvoja grada	1.300.000,00
Aktivnost	A202009	Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00
Kapitalni projekt	K202001	CO-WORKING CENTAR PULA	1.100.000,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	570.000,00
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.815.000,00
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	1.015.000,00
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	449.000,00
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	513.000,00
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	21.229.042,75
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	17.087.542,75
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.650.000,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	296.000,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.500,00
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	1.653.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 28.565.000,00 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 17.055.000,00 kuna, a odnose se na:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.600.000,00 kuna za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije i opću upravu;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.490.000,00 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 171.000,00 kuna,
 - stručno usavršavanje zaposlenika planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna, za kotizacije seminare, 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,
 - ostale naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 9.000,00 kuna,
 - materijal i energiju planirani su sredstva u iznosu od 1.180.000,00 kuna, odnose se na uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, energiju, sitan inventar, službenu odjeću i obuću za sva upravna tijela Grada Pule,
 - usluge telefona, pošte i prijevoza planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 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 80.000,00 kuna, a obuhvaćaju redovite servise, održavanja i popravke službenih automobila Grada Pule,
 - tekuće i investicijsko održavanje - održavanje bežične mreže, planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna,
 - tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme planirana su sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna, a obuhvaćaju paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje sustava tehničke zaštite i sustava video-nadzora, održavanje telefonske centrale i telefax uređaja, održavanja sustava grijanja i hlađenja i klima uređaja te ostale popravke, kao i druge nepredviđene troškove,
 - 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 300.000,00 kuna,
- zakupnine i najamnine, planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnose se na najam fotokopirnih aparata te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule,
- zdravstvene i veterinarske usluge, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna, a odnose se na odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika,
- intelektualne i osobne usluge, planirane su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna,
- računalne usluge planirane, su u iznosu od 10.000,00 kuna a odnose se na rashode za korištenje servisa e-račun,
- ostale usluge, planirana su sredstva u iznosu od 2.630.000,00 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 730.000,00 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 40.000,00 kuna, a odnose se na novčanu naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, javnobilježničke nagrade,
- ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 240.000,00 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), rashodi za fina certifikate, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbi za stečajeve i dr.,
- ostali nespomenuti rashodi – izbori za predsjednika RH (II krug) planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi – izbori za HR sabor planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna;

➤ Financijski rashodi planirani su u iznosu od 425.000,00 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 540.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu od 60.000,00 kuna,
- rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 35.000,00 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 245.000,00 kuna.

Unutar Programa planirana je i *Aktivnost: Otplata kredita* u iznosu od 7.750.000,00 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 1.350.000,00 kuna, za otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,

➤ otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.750.000,00 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 1.470.000,00 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 150.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za uslugu recertifikacijskog 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, za zamjenu dotrajale vanjske stolarije na objektu Forum 1 te za radove vezane za održavanje poslovnih zgrada.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.140.000,00 kuna. U okviru projekta planirani su rashodi za najam računala i računalne opreme, najam softvera, antivirusnog softvera McAfee i SQL bazu, 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 6.020.000,00 kuna. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti, jedan Kapitalni 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, smanjivanje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novih djelatnika, povećavanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, povećanje udjela 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 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 sajmova,
- iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su ugovorene 2009. i 2010. godine,
- iskorištenost kreditnog potencijala novih kreditnih linija,
- 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 200.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za provođenje aktivne mjere za zapošljavanje radne snage u turizmu, odnosno ugostiteljskoj djelatnosti.

Aktivnost: Strategija održivosti razvoja turizma na području Grada Pule, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za izradu Strategije održivosti razvoja turizma na području Grada Pule. Izrada strategije dijelom se sufinancira sredstvima Ministarstva turizma temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini.

Aktivnost: Strategija razvoja grada, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna. Strateško planiranje obuhvatit će izradu strateškog dokumenta koji obuhvaća viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve. Grad Pula želi izraditi strategiju koja će biti temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada u sljedećoj dekadi.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 500.000,00 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.

Rashodi za izvršenje *Kapitalnog projekta COWORKING PULA* planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna.

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

Cilj projekta je provedbom projektnih aktivnosti koje uključuju razvoj usluga poduzetničke potporne institucije i uspostavu lokalne zajednice, doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju te privlačenju korisnika PPI-ja i promociji usluga i financijskog modela putem IDEA HUB-a.

Coworking, kao novo mjesto za razmjenu znanja i iskustava okupljat će nezavisne profesionalce, MSP, startupove, obrtnike i ostale dionike važne za razvoj gospodarstva na urbanom području.

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

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 570.000,00 kuna. U 2020. 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. U 2020. godini planira se sufinanciranje kamata poduzetnicima kroz nove programe za kreditiranje poduzetništva.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnose se na potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima. Pokazatelj uspješnosti je 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 1.815.000,00 kuna, od čega se 129.000,00 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 1.015.000,00 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,
- zakupnine i najamnine,
- intelektualne i osobne usluge,
- ostale nespomenute rashode poslovanja-izbori za članove Vijeća mjesnih odbora,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora.

U 2020. godini planirani su i rashodi u iznosu od 500.000,00 kuna za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora koji će se održati početkom 2020. godine.

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 449.000,00 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 129.000,00 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 2020
MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00
MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	53.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	41.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00
MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00
UKUPNO	449.000,00

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, popravak dijela fasade Mjesnog odbora Štinjan, sanacija krova i uređenje spremišta u Mjesnom odboru Kaštanjer, soboslikarsko-ličilačke radove u Mjesnom odboru Stoja i Mjesnom odboru Veli Vrh te drugi manji radovi u objektima mjesne samouprave.

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 513.000,00 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 200.000,00 kuna. Ova aktivnost obuhvaća naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva (vijeća nacionalnih manjina), 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.

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 ostali nespomenuti rashodi,
- rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2020
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 sustavu civilne zaštite, 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 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 21.229.042,75 kuna.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 17.383.542,75 kuna za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 17.087.542,75 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 13.982.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 2.756.000,00 kuna, financijski rashodi u iznosu od 1.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 128.000,00 kuna te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 220.542,75 kuna. Navedeni rashodi planirani su temeljem Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula.

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 vatrodajava, pružanje usluga tehničkih intervencija na prometnicama - čišćenje cesta nakon prometnih nesreća, edukacija građana za tzv. vatrogasni minimum, 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 296.000,00 kuna.

Za provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, planirana su sredstva u iznosu od 296.000,00 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 1.650.000,00 kuna, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 542.500,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za energiju za skloništa,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje (odnose se na izvođenje radova u atomskim skloništimama 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 1.653.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za razvoj civilne zaštite za osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola,
- rashode za izradu plana djelovanja civilne zaštite, plana djelovanja u području prirodnih nepogoda te plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija te ažuriranje procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pulu,
- 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 2020. godini temeljem Zakona o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja,
- sredstava za dato vatrogasno vozilo – navalno vozilo s ljestvama na korištenje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula po programu Vlade Republike Hrvatske.

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 izgradnju, održavanje i promet 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 218.741.094,43 kune.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 12.913.750,00 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 12.913.750,00 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 12.473.750,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 440.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** planirani su u iznosu od 840.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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 podaktima.

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 840.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi prostornog planiranja, kojima se donošenjem prostornih planova kao normativnih dokumenata stvaraju preduvjete 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 130.000,00 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 650.000,00 kuna. Navedeni iznos planira se za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja koji se financiraju iz proračuna Grada Pule te izradu drugih stručnih podloga potrebnih za izradu prostornih planova.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša** planirani su u iznosu od 36.524.000,00 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 :

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

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 990.000,00 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 50.000,00 kuna,
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 10.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu

od 34.285.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- daljni rad na edukaciji građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale, u iznosu od 800.000,00 kuna od čega se 600.000,00 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 sufinacira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a 25.500.000,00 kuna se sufinacira sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike
- nabavu komunalne opreme - posude za selektivno prikupljanje otpada, nabavu kojih provodi Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a Grad Pula sufinacira u iznosu od 1.150.000,00 kuna,
- izradu dokumentacije zaštite okoliša - Programa zaštite okoliša u iznosu 100.000,00 kuna,
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice i/ili reciklažnog dvorišta u iznosu od 500.000,00 kuna, od čega se 400.000,00 kuna sufinacira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- analizu kakvoće mora tijekom sezone kupanja u iznosu od 35.000,00 kuna,
- organizaciju uspostave spasilačke službe u iznosu od 1.055.000,00 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 945.000,00 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 i upravljanje cestama.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uređenosti prometa na području grada, sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda) te osiguraju protočnosti-

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 945.000,00 kuna, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati i WI-FI, rashodi planirani u iznosu od 45.000,00 kuna odnose se na troškove telefona za upravljanje radom pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone i WiFi potrebnog za upravljanje sustavom pametne javne rasvjete;

- 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;
- računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 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.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 81.826.450,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i dvadesetosam 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 2020. 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 4.180.000,00 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.;
- pripremu 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;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - zone za urbanu sanaciju, rashodi su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za izradu odgovarajućih geodetskih elaborata i projektne dokumentacije za gradnju nerazvrstanih cesta sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u zonama koje su prostornim planom definirane kao zone za urbanu sanaciju ;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture sukladno Zakonskim odredbama.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 22.910.000,00 kuna, 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 20.000,00 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 – 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 850.000,00 kuna,

- ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaća naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun u iznosu od 10.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – priprema i uređenje okoliša Amfiteatra u iznosu od 1.000.000,00 kuna, odnose se na troškove, kako izrade projektne dokumentacije lokacija uz Amfiteatar, tako i daljnja ulaganja u uređenje navedene lokacije;
- 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 5.000.000,00 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 – Plinara, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju plinske mreže u zoni zahvata planiranih prometnica;
- 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 5.500.000,00 kuna;
- 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 4.245.000,00 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 programa za 2020. godinu;
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnosi se na izvođenje nužnih zahvata na oborinskoj odvodnji Grada Pule;

- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe sustava odvodnje oborinskih voda;

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.750.000,00 kuna, a odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture obuhvaćene programom građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva ulica-Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.700.000,00 kuna, a odnose se na dovršetak izgradnje kružnog toka na raskrižju Voltičeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 3.500.000,00 kuna a odnose se na 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, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska), rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.400.000,00 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 1.530.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 6.516.450,00 kuna, a odnose se na provođenje projektnih aktivnosti u utvrdi Kaštel, uređenje i proširenje sanitarnog čvora, uređenje prostora ugostiteljskog objekta do faze pred opremanje i uređenje istočne kortine koje obuhvaća unutarnje uređenje prostora i uvođenje klimatizacije te opreme za suvenirnicu i vanjsku sanaciju krova. Uz radove planirana sredstva potrebna su za provođenje potrebnih vrsta nadzora te za uslugu vođenja projekta u fazi gradnje. Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 100.000,00 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 4.000.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Valdebečki put, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 500.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije, odnosno dovršetak izrade Idejnog projekta i uz to vezanu uslugu voditelja projekta.

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

planiraju se u iznosu 3.300.000,00 kuna, a odnose se na pripremne aktivnosti uključujući izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 4.850.000,00 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 5.850.000,00 kuna, a odnose se na izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavferskim putem u ukupnoj duljini od 630 m.

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

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta 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: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 2.400.000,00 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 500.000,00 kuna, a odnose se na 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: 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: Centar-Stara Mehanika, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 9.570.000,00 kuna, a odnose se na početak izgradnje predmetnog objekta, sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnju edukativnog centra/centra za poduzetništvo na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 300.000,00 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).

Kapitalni projekt: Danteov trg, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 450.000,00 kuna, a odnose se na izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja te uslugu voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.000.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju i uređenje dječjeg igrališta u Zahtilinoj ulici i rekonstrukciju ostalih igrališta na području Velog Vrh.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 800.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju nove rasvjete uz gradski bedem i rekonstrukciju postojeće ulične javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 100.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 200.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 200.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 48.502.894,43 kune. 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, Zakon o zaštiti svjetlosnog onečišćenja 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 41.502.894,43 kuna, a obuhvaćaju:

- održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 10.600.000,00 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 1.502.894,43 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 i stubama te drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina;
- održavanje javnih zelenih površina, rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 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 1.993.697,00 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, uređaja i predmeta javne namjene, rashodi su planirani u iznosu od 3.566.000,00 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 građevina javne odvodnje oborinskih voda, rashodi su planirani u iznosu od 3.500.000,00 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 2.040.303,00 kune, a obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.000.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene, planirana su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 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 energetske prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem, planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 25.409.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna 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 14.784.000,00 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;
- tekuće i investicijsko održavanje objekata izvan jezgre, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje obnove građevina izvan Zaštićene kulturno povijesne cjeline Grada Pule;
- rashode namijenjene provedbi aktivnosti vezanih uz energetske efikasnost planirane u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna koji se odnosi na rashode namijenjene

poticanju mjera energetske učinkovitosti za građane i 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;
- 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;
- pristojbe i naknade, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – neizgrađeno građevinsko zemljište, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do konačnog privođenja namjeni;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – čišćenje zemljišta i javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima;
- subvencije javnom gradskom prijevozu odnose se na naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza Pulaprometu d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Puli i dr. u razdoblju od 2018. – 2027., rashodi 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 1.500.000,00 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;
- solarne elektrane za objekte društvene namjene, rashodi su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnose se na ugradnju fotonaponskih panela na krov jedne od škola;
- 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;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna.

- dionice i udjeli u glavnici – Fratarski d.o.o., rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na preuzimanje preostalog udjela u navedenom društvu, a koji nije u vlasništvu Grada Pule.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 3.225.000,00 kuna.

Proračunskim sredstvima planirana je izrada daljnje dokumentacije odnosno glavnog i izvedbenog projekta. Također, planirana je konstruktivna sanacija mola te izrada ograde i zaštite poda.

Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 2.500.000,00 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 2020. godinu procjenjuju u iznosu od 400.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 2.900.000,00 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju obalnog zida i sunčališta na kupalištu Mornar, uređenje i opremanje ostalih plaža na području grada Pule.

Tekući projekt: Smart City; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a odnosi se na aktivnosti vezane uz uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja) te izradu Strategije.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 11.780.000,00 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 9.280.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna;

- tekuće i investicijsko održavanje građevina te drugi zahvati za potrebe obnove i održavanja građevina u iznosu od 3.000.000,00 kuna – uređenje pročelja te ostali zahvati na građevinama obuhvaćenim projektom uređenja pročelja, a koje se dijelom nalaze unutar, a dijelom van kulturnog dobra, 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 2.000.000,00 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 215.234.496,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	215.234.496,00
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	62.072.150,00
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.328.500,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.328.500,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.363.150,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	555.000,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	1.000.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	30.000,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	350.000,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.232.000,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	9.232.000,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	28.834.000,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	630.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.254.000,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.950.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.022.000,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.022.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	11.954.500,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.450.000,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.504.500,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	6.338.000,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.113.000,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	550.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	165.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	760.000,00
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	200.000,00
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	50.000,00
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	2.500.000,00

Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	102.883.796,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	79.771.931,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.095.339,00
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	69.576.592,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.100.000,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	21.960.605,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.238.716,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	11.531.459,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	142.200,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	45.000,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.003.230,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.151.260,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.151.260,00
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	42.446.250,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.316.250,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	40.721.250,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	595.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.130.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.130.000,00
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	7.832.300,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	7.832.300,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	50.000,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.782.300,00
Kapitalni projekt	K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	215.234.496,00
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.328.500,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.328.500,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	79.771.931,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.095.339,00
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	69.576.592,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.100.000,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	24.323.755,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	555.000,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.238.716,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	1.000.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	11.531.459,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	142.200,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	75.000,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.353.230,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.548.250,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	40.721.250,00

Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	595.000,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	9.232.000,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	28.834.000,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	630.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.254.000,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.950.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.022.000,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.022.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	22.068.060,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.781.260,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.504.500,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.782.300,00
Kapitalni projekt	K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	6.338.000,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.113.000,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	550.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	165.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	760.000,00
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	200.000,00
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	50.000,00
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	2.500.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 2.328.500,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.328.500,00 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 2.245.500,00 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 79.771.931,00 kunu. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti 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 2019/2020. u svih 11 škola, kojima je Grad osnivač, upisano je 4.652 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 8.095.339,00 kuna.

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 planirana su po školama:

<i>Škola</i>	<i>Plan 2020</i>
OŠ Šijana Pula	780.620,00
OŠ Stoja Pula	611.240,00
OŠ Centar Pula	486.210,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	638.280,00
OŠ Tone Peruška Pula	512.140,00
OŠ Kaštanjer Pula	623.880,00
OŠ Vidikovac Pula	639.208,00
OŠ Monte Zaro Pula	418.340,00
OŠ Veruda Pula	683.640,00
OŠ Veli Vrh Pula	1.105.900,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	389.620,00
tekuće i investicijsko održavanje	1.206.261,00
UKUPNO	8.095.339,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 69.576.592,00 kune.

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

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

<i>Škola</i>	<i>Plan 2020</i>
OŠ Šijana Pula	7.840.000,00
OŠ Stoja Pula	6.075.000,00
OŠ Centar Pula	5.352.000,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	6.475.000,00

<i>Škola</i>	<i>Plan 2020</i>
OŠ Tone Peruška Pula	4.960.000,00
OŠ Kaštanjer Pula	6.558.000,00
OŠ Vidikovac Pula	7.745.000,00
OŠ Monte Zaro Pula	5.299.592,00
OŠ Veruda Pula	7.555.000,00
OŠ Veli Vrh Pula	6.947.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	4.770.000,00
UKUPNO	69.576.592,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.100.000,00 kuna. Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2020. godini planira se ugradnja dizala i koso podizne platforme, prilagodba dva sanitarna čvora osobama smanjene pokretljivosti u Školi za odgoj i obrazovanje te zamjena vanjske stolarija u Osnovnoj školi Šijana.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 24.323.755,00 kuna. U okviru Programa planirano je pet Aktivnosti i tri 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 2020. 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 tri 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: Unaprjeđenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 555.000,00 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 235.000,00 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 240.000,00 kuna;

- za nagrade najboljim studentima te program Norijada u iznosu od 80.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.238.716,00 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 je nepromijenjen.

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 2020</i>
Oš Šijana Pula	470.800,00	540.200,00	1.011.000,00
Oš Stoja Pula	232.000,00	164.000,00	396.000,00
Oš Centar Pula	196.000,00	203.800,00	399.800,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	403.300,00	1.250.400,00	1.653.700,00
Oš Tone Peruška Pula	190.080,00	238.880,00	428.960,00
Oš Kaštanjer Pula	321.120,00	357.606,00	678.726,00
Oš Vidikovac Pula	422.890,00	240.860,00	663.750,00
Oš Monte Zaro Pula	183.100,00	106.300,00	289.400,00
Oš Veruda Pula	305.200,00	371.850,00	677.050,00
Oš Veli Vrh Pula	359.000,00	525.000,00	884.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	156.330,00	0,00	156.330,00
UKUPNO	3.239.820,00	3.998.896,00	7.238.716,00

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

U 2020. 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 2019/2020. 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 11.531.459,00 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 prvaića u Osnovnoj školi Kaštanjer i Veli Vrh koje nemaju školskog psihologa, troškovi gradskog natjecanja Lidrano koji će u 2020. godini organizirati škola Vidikovac, troškovi prezentacije školske prehrane koju će u 2020. godini organizirati OŠ Tone Peruška, troškovi provođenja građanskog odgoja kao vannastavne aktivnosti koji se kao pilot projekt provodi u OŠ Šijana, troškovi plaće za stručnog suradnika logopeda i medicinskog tehničara te troškovi najma sportskih objekata 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 2020</i>
Oš Šijana Pula	37.000,00	1.441.500,00	1.478.500,00
Oš Stoja Pula	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
Oš Centar Pula	0,00	347.260,00	347.260,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	0,00	1.622.410,00	1.622.410,00
Oš Tone Peruška Pula	2.500,00	387.120,00	389.620,00
Oš Kaštanjer Pula	8.000,00	858.510,00	866.510,00
Oš Vidikovac Pula	5.500,00	1.359.439,00	1.364.939,00
Oš Monte Zaro Pula	0,00	615.700,00	615.700,00
Oš Veruda Pula	0,00	1.280.460,00	1.280.460,00
Oš Veli Vrh Pula	8.000,00	1.088.100,00	1.096.100,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	282.360,00	1.182.600,00	1.464.960,00
UKUPNO	343.360,00	11.188.099,00	11.531.459,00

Tekući projekt: Erasmus+, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 142.200,00 kuna.

U 2020. godini Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u 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 naša 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. U 2020. 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 75.000,00 kuna.

Projekt djeluje pod punim nazivom „Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity“. Projekt je dovršen u 2019. godini, a osigurana sredstva u 2020. godini odnose se na ostatak sredstava iz projekta po dostavi završnog izvješća.

Tekući projekt: Zajedno do znanja II; Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 3.353.230,00 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 su zaposlene 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 2020</i>
Oš Šijana Pula	52.100,00	75.500,00	0,00	127.600,00
Oš Stoja Pula	43.200,00	62.500,00	0,00	105.700,00
Oš Centar Pula	107.500,00	156.000,00	0,00	263.500,00
OŠ Tone Peruška	20.300,00	29.200,00	0,00	49.500,00
Oš Kaštanjer Pula	107.050,00	155.000,00	2.500,00	264.550,00
Oš Vidikovac Pula	87.600,00	127.000,00	0,00	214.600,00
Oš Monte Zaro Pula	246.980,00	358.000,00	0,00	604.980,00
Oš Veruda Pula	141.400,00	204.800,00	0,00	346.200,00
Oš Veli Vrh Pula	131.600,00	190.500,00	0,00	322.100,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	254.000,00	450.500,00	0,00	704.500,00
zajednički troškovi	45.000,00	305.000,00	0,00	350.000,00
UKUPNO	1.236.730,00	2.114.000,00	2.500,00	3.353.230,00

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 50.548.250,00 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 2019/2020.

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 40.721.250,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 16.751.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 11.990.000,00 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 504 djece smještenih u 10 jasličkih i 16 vrtićkih skupina.

U 2020. 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 i za otplatu kamata 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 sredstava Grada i vlastitih sredstava a planira se nabava sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme i namještaja te nabava profesionalne perlice suđa za DV Rožica.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se iz sredstava Grada i vlastitih sredstava. Planira se uređenje dvorišta i okoliša DV Padulj.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 17.732.250,00 kuna. Od navedenog iznosa 12.912.250,00 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 29 odgojnih skupina obuhvaćeno je 512 djece, u 9 jasličkih i 20 vrtićkoj skupini.

U 2020. 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, redovito održavanje te nabava kotla za kuhanje i konvektomata u PO Monte Zaro.

Ulaganja u opremu i namještaj financirat će se iz sredstava Grada i iz vlastitih prihoda 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 uređenje sanitarnog čvora u PO Monte Zaro te izmjena vanjske stolarije i uređenje dvorišta u PO Zvončići.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 6.238.000,00 kuna. Od navedenog iznosa, 4.380.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 182 djece smještene u 4 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 kotlovnicu 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 u 2020. godini planira se: tekuće održavanje kotlovnice i rashladnih uređaja, popravci uređaja i strojeva, servis vozila, servis vatrogasnih aparata, zamjena guma na vozilima.

Planirana je i zamjena roletni i parcijalno prilagođavanje prozora u DV Giardini, nabava konvektomata i perilice posuđa.

Aktivnost: Predškolske ustanove -posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 595.000,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 230.000,00 kuna.

U pedagoškoj godini 2019/2020. u Dječjem vrtiću Pula provodi se 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 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 2019/2020. u Dječjem vrtiću Pula provodi se 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 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 9.232.000,00 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 9.130.000,00 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 2019/2020 obuhvat djece u dječjim vrtićima drugih osnivača iznosi 711 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Subvencija iznosi 1.050,00 po djetetu mjesečno. U 2020. godini povećana je subvencija po djetetu za 100,00 kuna. 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 28.834.000,00 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 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 630.000,00 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;
- klizalište za djecu.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 19.254.000,00 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 8.950.000,00 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 1.022.000,00 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 1.022.000,00 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 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, 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, Istarske razvojne agencije i Tehničke škole Pula. U projektu educirano je 5 nastavnika fizike na opremi Centra. Tijekom školske 2019/2020. godine učenici osnovnih i srednjih škola u Centru odradit će 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 2020. 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 22.068.060,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 10.781.260,00 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 marande 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 3.890.000,00 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 400,00 do 600,00 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;

- 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;
- pomoći umirovljenicima u naravi, u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna;
- subvencija povlaštene cijene vode socijalno ugroženim, u ukupnom iznosu od 50.000,00 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 i radnog materijala - podrazumijeva pružanje financijske potpore za nabavu udžbenika djeci korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 170.000,00 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 60.000,00 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 u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna:
 - *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;
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula - iznosom od 1.640.000,00 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 2020. 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,
 - *Humanitarnu pomoć* – pružanje izravne materijalne pomoći socijalno ugroženim građanima u hrani, odjeći, obući, higijenskim potrepštinama i novcu uz maksimalno uključivanje volontera,
 - *Zdravstvenu preventivu* – 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,
 - *Prvu pomoć* – program promicanja važnosti prve pomoći i kontinuirane izobrazbe i osposobljavanja građana za pružanje prve pomoći,
 - *Službu 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;
 - prehranu 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 1.180.000,00 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 1.151.260,00 kuna;

<i>Korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Donacije Zaklada za djecu</i>	<i>Plan 2020</i>
Oš Šijana Pula	103.000,00	45.000,00	0,00	148.000,00
Oš Stoja Pula	75.000,00	30.000,00	10.000,00	115.000,00
Oš Centar Pula	80.000,00	25.000,00	10.000,00	115.000,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	45.000,00	30.000,00	0,00	75.000,00
Oš Tone Peruška Pula	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00
Oš Kaštanjer Pula	81.000,00	40.000,00	4.760,00	125.760,00
Oš Vidikovac Pula	65.000,00	45.000,00	0,00	110.000,00
Oš Monte Zaro Pula	72.000,00	14.000,00	0,00	86.000,00
Oš Veruda Pula	65.000,00	40.000,00	5.000,00	110.000,00
Oš Veli Vrh Pula	82.000,00	50.000,00	0,00	132.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	34.500,00	5.000,00	0,00	39.500,00
Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Dječji vrtić Pula	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
UKUPNO	1.952.500,00	349.000,00	29.760,00	2.331.260,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.504.500,00 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 „Operativni plan za socijalnu podršku i zdravlje Grada Pule za razdoblje 2020.-2021.“ definirane su Mjere i aktivnosti za prioriteta područja:

Prioritet 1. DJECA I MLADI

MJERA 1. Jačanje socioemocionalnih kompetencija djece i mladih

MJERA 2. Osiguravanje sadržaja slobodnog vremena kod djece i mladih

MJERA 3. Jačanje roditeljskih kompetencija kroz programe za podršku roditeljstvu

MJERA 4. Poticanje i osnaživanje aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja djece i mladih

Prioritet 2. STARIJE OSOBE I PALIJATIVNA SKRB

- MJERA 1. Razvoj i unapređenje institucionalne skrbi
- MJERA 2. Razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi
- MJERA 3. Razvoj programa aktivnog i zdravog starenja
- MJERA 4. Razvijanje socijalnih usluga u zajednici

Prioritet 3. OSOBE S INVALIDITETOM I DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

- MJERA 1. Povećanje mogućnosti zapošljavanja
- MJERA 2. Jačanje kapaciteta za rane intervencije
- MJERA 3. Jačanje postojećih socijalnih usluga u zajednici
- MJERA 4. Organizirano provođenje slobodnog vremena za ciljane skupine

Prioritet 4. OPĆI PROGRAMI ZA GRAĐANE

- MJERA 1. Provođenje preventivnih programa
- MJERA 2. Podrška i rehabilitacija oboljelih od bolesti ovisnosti
- MJERA 3. Podrška oboljelima od kroničnih nezaraznih bolesti
- MJERA 4. Nasilje u obitelji
- MJERA 5. Programi socijalne pomoći
- MJERA 6. Sufinanciranje zdravstvene zaštite
- MJERA 7. Zbrinjavanje životinja

- Iz proračunskih sredstava u 2020. godini, financirat će se projekti, programi i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 600.000,00 kuna;
- Za institucionalnu potporu planirana su sredstva u iznosu od 440.000,00 kuna;
- Za programe ustanova planirana su sredstva u iznosu od 1.094.500,00 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 uređenja Hospicija planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 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 6.782.300,00 kuna.

Za sufinanciranje programa rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u proračunu Grada Pule planirano je 2.716.500,00 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.

Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Projekt je prijavljen na poziv za unaprijeđenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici putem Operativnog programa "Koherentnost i kohezija 2014.-2020. Predviđene su aktivnosti provedbe postupka javne nabave i ugovaranje provedbe Projekta.

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 6.338.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su šest aktivnosti i jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.113.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinsekcije 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,

Na temelju dokumenta „Operativni plan za socijalnu podršku i zdravlje Grada Pule za razdoblje 2020.-2021.“ definirane su Mjere i aktivnosti za prioriteta područja.

- Za sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa planirana su sredstva u iznosu od 320.000,00 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.
 - 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, računske analize dnevnog jelovnika i računske analize petodnevnog jelovnika;
 - Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama;
 - Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području grada Pule u 2020. godini;
 - 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;
 - 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;
 - Utvrđivanje količine soli, šećera i transmasnih kiselina u cjelodnevnim 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;
 - 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.
- Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli planirana su sredstva u iznosu od 543.000,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 550.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Preventivne programe u iznosu od 100.000,00 kuna;
- Na temelju dokumenta „Operativni plan za socijalnu podršku i zdravlje Grada Pule za razdoblje 2020.-2021.“ u kojem su definirane Mjere i aktivnosti za prioritetna područja 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 165.000,00 kuna, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj aktivnosti prioritetnih područja iz Operativnog plana za socijalnu podršku i zdravlje Grada Pule za razdoblje 2020.-2021.“

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 – djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju. U sklopu programa Pula – zdravi grad u 2020 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.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 760.000,00 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 2020. godinu, planirana su sredstva za:

- Skloništa za životinje u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Higijeničarske mjere u iznosu od 250.000,00 kuna,
- za provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 200.000,00 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 potrebu, 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.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna. 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 mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugim mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće će provoditi aktivnosti prema svom planu i programu za 2020. godinu, a u interakciji s aktivnostima Pule – zdravog grada.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna. Sredstva se planiraju za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Gradskog skloništa za životinje, plaćanje svih doprinosa i priključaka te početak izgradnje objekta. Ukupna vrijednost investicije utvrdit će se po izradi glavnog projekta s pripadajućim troškovnicima samog skloništa, za uređenje okoliša i opremanje prostora. Izgradnja je predviđena na k.č. 864/102 k.o. Galižana.

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 u kulturi grada,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi u vlasništvu Grada,
- ostale poslove iz djelokruga kulture,
- poslove predlaganja programa javnih potreba grada udruga građana i neprofitnih organizacija; programa vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata te sindikalnih 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 47.471.301,00 kunu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	47.471.301,00
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	31.296.301,00
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.260.000,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.260.000,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	14.614.600,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.847.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	9.767.600,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	15.421.701,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.514.701,00
Aktivnost	A503002	Savjet mladih	40.000,00
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	8.570.000,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	111.000,00
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	16.175.000,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	16.175.000,00
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	16.175.000,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	47.471.301,00
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.260.000,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.260.000,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	30.789.600,00
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	16.175.000,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.847.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	9.767.600,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	15.421.701,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.514.701,00
Aktivnost	A503002	Savjet mladih	40.000,00

Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	8.570.000,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	111.000,00
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.260.000,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.260.000,00 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 1.210.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, naknade za prijevoz službenicima odjela 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 30.789.600,00 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, poboljšanje uvjeta za realizaciju aktivnosti te unaprjeđivanje programskih aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija; vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata, sindikalnih organizacija. Program se sastoji od tri Aktivnosti.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 16.175.000,00 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 2020. godinu sadrži:

- produkciju predstava velikih djela domaće i svjetske scenske literature, koja se temelji na umjetničkoj kvaliteti dramskog teksta i obuhvaća različite stilove i razdoblja,
- programe njegovanja specifičnog zavičajnog kulturnog izričaja (Čakavska scena),
- promoviranje vrijednosti autentičnih glazbenih kulturnih kreacija i koncepata,
- povećanje interesa publike za praćenje umjetničkih glazbeno-scenskih sadržaja,
- produkcije 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,
- programe 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,
- kulturnu interakcija s lokalnim stanovništvom.

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. U naredne tri godine fokus je na postizanju izvrsnosti u pogledu kvalitete predstava što će se postići angažmanom najkvalitetnijih redatelja, glumaca te podizanjem tehničko-tehnološke opremljenosti pozornice i gledališta na viši nivo i standard investicijama u zgradu i opremu.

U 2020. godini nastavlja se investicijama u zgradu i opremu te je u planu zamjena stolica loža i mezanina, ozvučenje male scene, nabava monitoringa pozornice, nabava digitalnog mix pula, cjelovita

rekonstrukcija i nadogradnja inspicijentskog sustava kazališta, zamjena obloga i uređenje loža i mezanina te dobava i ugradnja novog vanjskog cuga proscene s rasvjetnom opremom.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 6.630.000,00 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.

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, Gradska 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 Gradske knjižnice definiran je Kulturnom strategijom 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 2020. godini Gradska 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.

U skladu sa strateškim planom Gradske knjižnice i planovima Ministarstva kulture RH u osiguravanju dostupnosti knjižničnih usluga za sve građane, nastavlja s promoviranjem pokretnih knjižničnih usluga kroz višegodišnju kampanju *Pokrenimo bibliobus*. Kampanja je pokrenuta da bi se potaknulo osnivanje bibliobusne službe i kupnja županijskog bibliobusa. U skladu s najavljenim raspisivanjem javnog poziva Europskog socijalnog fonda posredstvom Ministarstva kulture RH, a sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, u 2020. godini planirano je prijaviti nabavku novog vozila za pokretnu knjižnicu – bibliobus.

S ciljem predstavljanja i zaštite vrijedne zavičajne građe značajne za Pulu i Istru nastavlja se i u 2020. s projektom digitalizacije zavičajne knjižnične građe Virtualna zavičajna zbirka (ViZZ).

Program FLIT - Festival talijanske književnosti – Festival della letteratura italiana realizirat će se u 2020. 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.

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 i organizacijom uspješnog i dugogodišnjeg programa Glazbene i rock slušaonice. U 2020. godini Gradska 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.

Dugogodišnje sjedište ogranka Dječja knjižnica u Dječjem kreativnom centru (od 1957.) tijekom 2019. preseljeno je u prostor u Smareglinoj 2, u Puli. Tijekom 2020. godine Dječju knjižnicu planiramo urediti i opremiti u skladu s IFLA-inim smjernicama za knjižnične usluge za djecu i mladež, s ciljem stvaranja i razvoja čitalačke publike.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.847.000,00 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 4.847.000,00 kuna, a raspoređuju se:

- 2.385.000,00 kuna za plaće i materijalne rashode,
- 1.100.000,00 kuna za realizaciju programa 67. Pulskog filmskog festivala,
- 1.160.000,00 kuna za realizaciju manifestacije Prosinac u gradu i Doček Nove godine,
- 202.000,00 kuna za investicije, opremu i održavanje.

Ustanova će se fokusirati na organizaciju 67. 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 2020. godini, publika će ponovo uživati u vrhunskim ostvarenjima domaće i međunarodne filmske produkcije. Festival će se održati od 18. do 26. srpnja 2020. godine.

U Hrvatskom natjecateljskom programu prikazat će se recentni dugometražni hrvatski filmovi i hrvatske manjinske koprodukcije te kratkometražni igrani filmovi. Kratka Pula program je manjeg opsega u kojem će biti prikazan izbor premijernih hrvatskih ostvarenja ostalih filmskih rodova i vrsta - dramske serije, dokumentarni serijali, dugometražni dokumentarni filmovi i kratki igrani filmovi.

Međunarodni program prikazati će dugometražne i kratkometražne regionalne, europske i svjetske filmove koji su izabrani na najvećim svjetskim festivalima:

- PoPularni program nenatjecateljska selekcija 7 europskih žanrovskih filmova (komedije, ljubavni, kriminalistički...), prikladnih za široku publiku u Areni te popularni film za djecu,
- Europolis-Meridijani: međunarodni nenatjecateljski program umjetnički kvalitetnih naslova odabranih s međunarodnih filmskih festivala. 7 filmova u Kinu Valli,
- Eurokratki – izbor europskih kratkih filmova kao uvodni dugometražnim filmovima,
- Dokumentarni filmovi - s temama iz povijesti kinematografije,
- Dramske serije – s naglaskom na one s hrvatskim lokacijama ili glumcima,
- Zemlja prijatelj – Južna Koreja.

U kategoriji Mala Pula prikazuje se izbor međunarodnih i nacionalnih filmova namijenjen djeci i mladima:

- Pulica – program za djecu: dugometražni i kratki igrani i animirani filmovi, selekcijski prilagođeni vrtićkom i osnovnoškolskom uzrastu,
- Dizalica – program dugometražnih i kratkih igranih filmova o odrastanju, selekcijski prilagođen srednjoškolskom uzrastu,
- Ambrela - kino uz more - dugometražni i kratki igrani filmovi za mlade 18-30 g., odlikuje se iznimnom lokacijom plaže koja pruža poseban ugođaj gledanja.

Od ostalih filmskih programa održat će se Kinoteka s programom Vremeplov - posvećen stranim filmovima i koprodukcijama snimljenim u Hrvatskoj i Hommage - posvećen dobitnicima nagrada za životno djelo. Studentski program prikazat će izbor kratkih filmova u produkciji partnerskih studentskih akademija.

Kino Valli – tijekom višegodišnjeg djelovanja nametnulo se kao kulturna institucija u gradu koja uz pomno osmišljen redovan kino program posjetiteljima nudi i čitav niz posebnih filmskih i drugih događanja. U sklopu Kina Valli djeluje i FUS-Film u školi te je tako Kino Valli postalo prvo kino u Hrvatskoj koje se sustavno bavi edukacijom djece i mladih.

Kino Valli posjetiteljima nudi izravan HD prijenos iz Metropolitan Opere u New York gdje je putem satelita moguće doživjeti uživo prijenos opernih izvedbi. Program donosi uspješnice i neobične naslove što će podjednako zadovoljiti i ljubitelje opere i one gledatelje koji operni svijet tek otkrivaju.

Kino Valli organizira i niz posebnih projekcija/događanja poput predstavljanja filmskih umjetnika, gostovanja različitih festivala (Manhattan festival kratkog filma, Dani nordijskog filma, Dani srpskog filma, Vladimir film festival...), filmskih stručnjaka, predstavljanja knjiga i sl. Besplatne Matineje za umirovljenike nastaviti će se i tijekom sljedeće godine, a projekcije će se održavati jednom mjesečno izuzev ljetnih mjeseci. Prostor hola prije ulaza u kino dvoranu projektiran je s namjerom da se koristi kao izložbeni prostor što kinu osigurava dodatnu aktivnost i promet. Prvenstveno se izlažu fotografije i video/multimedijske instalacije zbog bliskosti s medijem filma. Zadnji vikend u mjesecu srpnju film iz kina seli na Fratarski otok gdje se od četvrtka do subote prikazuje po jedan film u sklopu programa Film na šugamanu.

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 9.767.600,00 kuna.

Cilj je daljnji razvoj programa u području kulturnog stvaralaštva, razvitak kazališne djelatnosti, filmske djelatnosti, proizvodnje i prikazivanja filmova, književnog stvaralaštva, poticanje nakladničkih projekata, ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, poticanje glazbenog stvaralaštva, likovnog stvaralaštva, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, poticanje kulture mladih, kulture zajednice, poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike te ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad, ostvarivanje zajedničkih projekata u kulturi Istarske županije i Grada, zajedničkih projekata Turističke zajednice i Grada, suradnja svih kulturnih subjekata u organiziranju gradskih kulturnih manifestacija te stvaranje i poboljšanje uvjeta za rad kroz politiku dodjele prostora, održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga čime se podiže razina kvalitete infrastrukture, a što pridonosi stabilizaciji cijelog kulturnog sektora i postavlja osnov za realizaciju kvalitetnijih programa. Osim financiranja programa, projekata, aktivnosti i manifestacija, cilj je osiguravanje neophodne logističke potpore u realizaciji istih. Sukladno ciljevima planirana su sredstva za provedbu aktivnosti.

Unutar aktivnosti Ostali programi u kulturi planirana su i sredstva za programe i održavanje Zbirke umjetnina Grada Pule te sredstva za otkup djela, sredstva za programe i projekte ostalih ustanova u kulturi u iznosu od 1.115.600,00 kuna, naknade za članove kulturnih vijeća i povjerenstva u iznosu od 40.000,00 kuna, sredstva za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 50.000,00 kuna i to za konzultantske usluge, pripremu dokumentacije za natječaj - projekt Mehanika 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 15.421.701,00 kunu. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti, dva tekuća i dva kapitalna projekta.

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 3.514.701,00 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 1.391.000,00 kunu,
- komunalne usluge u iznosu od 12.000,00 kuna,
- zakupnine i najamnine u iznosu od 81.700,00 kuna za Društvo naša djeva i Zajednicu talijana,
- političke stranke u iznosu od 720.001,00 kuna,
- programe i projekte od općeg interesa koje provode udruge i organizacije civilnog društva u iznosu od 1.310.000,00 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.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna. Sredstva su planirana za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule u 2020. godini.

Kapitalni Projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.146.000,00 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 2.664.000,00 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 2020. 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.

Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 8.570.000,00 kuna. I u 2020. godini nastavlja se s investicijama u Društvenom centru Rojc s ciljem podizanja razine kvalitete infrastrukture. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za ispitivanje, procjenu i povećanje statičke stabilnosti jugozapadnog krila Društvenog centra Rojc, sanaciju sanitarnih čvorova koje zajednički koristi 110 udruga civilnog društva te zamjenu cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima.

Tekući Projekt: Projekt za mlade SOS, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 111.000,00 kuna.

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

Ukupni proračun projekta SOS za razdoblje provedbe od svibnja 2018. do 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. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za izradu smjernica i politika za mlade, promidžbene aktivnosti u svrhu informiranja mladih o mogućnostima za uključivanje u proces donošenja odluka i organizaciju završne projekta konferencije koja će okupiti sve projektne partnere i sudionike projektnih aktivnosti.

Tekući Projekt: Easy towns 2, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna.

Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2. Cilj projekta je stvoriti platformu za međusobnu suradnju koja će prenositi pozitivne prakse gradova partnera te služiti za implementaciju daljnjih zajedničkih inicijativa vezanih uz tematiku projekta. Glavnina aktivnosti usmjerena je poticanju mladih na uključivanje u kulturu kroz lokalne programe i projekte.

U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheima (Njemačka), Banska Bistrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L'alfas Del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeka i Pula.

U 2020. godini, održat će se lokalne aktivnosti s mladima te dvije međunarodne EASY TOWNS 2 konferencije u Banskoj Bistrici i Heist op den Bergu, kojima će i službeno završiti dvogodišnji projekt.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost je 1.080.500,00 kuna. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za lokalne i međunarodne projektne aktivnosti.

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 1.623.000,00 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 1.623.000,00 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

915.000,00 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 335.000,00 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 335.000,00 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 319.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna.