

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 05.12.2019.

19/19

NUMERO

Giovedì, 05-12-2019



BROJ 19/19

05.12.2019.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15 i 118/18) i članku 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine, donijelo je

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15 i 118/18) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine donijelo je

ZAKLJUČAK o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2019. godinu

Članak 1.

Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2019. godinu, čiji sadržaj se nalazi u prilogu ovog akta i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

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

KLASA:023-01/19-01/771
URBROJ:2168/01-02-04-00-0362-19-17
Pula, 04. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

ZAKLJUČAK o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2020. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2020. - 2022. godine

Članak 1.

Usvaja se Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2020. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2020. - 2022. godine, čiji sadržaj se nalazi u prilogu ovog akta i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

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

KLASA:023-01/19-01/901
URBROJ:2168/01-02-04-00-0362-19-4
Pula, 04. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju stavka 5. članka 19. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14), stavka 2. članka 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 09/14) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU

o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2020. godinu

Članak 1.

Odobrava se Program rada Savjeta mladih Grada Pule za 2020. godinu.

Članak 2.

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

KLASA:023-01/19-01/826
URBROJ:2168/01-05-01-0277-19-4
Pula, 04. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Temeljem članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» RH br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ RH br. 63/08 i 90/10) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Članak 1.

Alineja 1. stavka 1. članka 3. Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, („Službene novine“ Grada Pule br. 4/10, 13/16) (u daljnjem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

„- za redoviti cjelodnevni 10-satni program u iznosu od 1.050,00 kn po djetetu i“.

Članak 2.

Alineja 2. stavka 1. članka 3. Odluke, mijenja se i glasi:
„- za redoviti cjelodnevni 6-satni program u iznosu od 525,00 kn po djetetu, za upis u ustanovu drugih osnivača po izboru.“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

KLASA:601-01/19-01/38
URBROJ:2168/01-04-02-0291-19-3
Pula, 04. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

BROJ 19/19
STRANICA 2

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula - Pola („Službene novine” Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18) i članka 6. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU **o izmjeni i dopuni** **Odluke o socijalnoj skrbi**

Članak 1.

Stavak 2. članka 27. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine Grada Pule br. 17/14, 3/15, 14/15, 13/16, 2/17 i 12/19) mijenja se i glasi:

„Dodatnu pomoć ostvaruje umirovljenik u tromjesečnom iznosu kako slijedi:

1. Samac

- 1,2 osnovice, kojem prosječni mjesečni prihod iznosi do 2,5 osnovice
- 1 osnovicu, kojem prosječni mjesečni prihod iznosi od 2,5 do 3,3 osnovice
- 0,8 osnovice, kojem prosječni mjesečni prihod iznosi od 3,3 do 4,2 osnovice

2. Jedan umirovljenik u obitelji

- 1,2 osnovice, kojem prosječni mjesečni prihod iznosi do 2,4 osnovice
- 1 osnovicu, kojem prosječni mjesečni prihod iznosi od 2,4 do 3 osnovice
- 0,8 osnovice, kojem prosječni mjesečni prihod iznosi od 3 do 3,7 osnovice.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

KLASA:550-01/19-01/88
URBROJ:2168/01-04-01-0431-19-3
Pula, 04. prosinca 2019.

BROJ 19/19
STRANICA 3

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine, donosi

PROGRAM

javnih potreba za obavljanje djelatnosti

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

Članak 1.

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Pula na području grada Pula-Pola u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program) donosi se plan rasporeda sredstava Proračuna Grada Pule za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Pula planirane njihovim Planom javnih potreba za 2020. godinu.

Članak 2.

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

Članak 3.

Financijska sredstva za realizaciju javne potrebe iz članka 1. ovog Programa planirana su u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu u Razdjelu 02 – Upravni odjel za financije i opću upravu, u iznosu od 80.000,00 kuna.

Članak 4.

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

R.br.	Opis troška	Iznos
1.	Nabava skupne i osobne specijalističke opreme za spašavanje za potrebe HGSS Stanice Pula, te nedostajuće medicinske opreme	25.000,00
2.	Održavanje i registracija interventnih vozila HGSS Stanica Pula	15.000,00
3.	Nabavka kombi vozila	40.000,00
UKUPNO		80.000,00

Članak 5.

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

Članak 6.

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

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

KLASA:023-01/19-01/898
URBROJ:2168/01-02-04-00-0362-19-4
Pula, 04. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

BROJ 19/19
STRANICA 4

Na osnovu stavka 1. članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18 i 110/18 - OUSRH), članaka 107. i 108. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), stavka 14. članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine, donosi

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Pule (u daljnjem tekstu: Grad) za 2020. godinu za:

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

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

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

II. NERAZVRSTANE CESTE

Ovim Programom određuje se građenje nerazvrstanih cesta u iznosu 31.070.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, te viška prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknade šteta od osiguranja koji će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu, po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Ulica Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimske centurijacije) cca. 200 m ² – izgradnja	2.400.000,00
2.	Kružni tok Voltičeva – Rizzijeva, cca. 260 m ² (pp, oo i jr) –izgradnja	4.700.000,00
3.	Bože Gumbaca (proboj Valturska) cca. 100 m ² (pp, oo i jr) –izgradnja	1.400.000,00
4.	Paduljski put, cca. 1,4 km (pp, oo i jr) - priprema	100.000,00
5.	Valdebečki put, cca.1,6 km (pp, oo i jr) – priprema i izgradnja	4.000.000,00
6.	Rotor Valturska- Jurja žakna - rekonstrukcija (pp, oo, eki, jr, zaštita instalacija, vodovodna mreža)	4.850.000,00
7.	Premanturska cesta, cca 630 m ² – priprema i izgradnja	5.850.000,00
8.	Ulica Puntizela (pp, oo i jr) cca 160m i oo cca 140 m ² – priprema	200.000,00
9.	Šandaljska ulica, cca 400 m ² - priprema	100.000,00
10.	Cesta prekomorskih brigada – priprema i izgradnja	3.500.000,00
11.	Ulica Monte Lesso (pp, oo i jr), cca 450 m ² - priprema	200.000,00
12.	Fažanska cesta – priprema	300.000,00
13.	Šišanska cesta – priprema i izgradnja	500.000,00
14.	Ulica Fižela (pp, oo i jr), cca. 650 m ² - priprema	320.000,00
15.	Ulica Fojba (pp, oo i jr), cca 250 m ² - priprema	100.000,00
16.	43. Istarske divizije – priprema	300.000,00
17.	Marulićeva ulica - priprema	100.000,00
18.	Ulica Sv. Felicite - priprema	200.000,00
19.	Ulica Monte Magno - priprema	200.000,00
20.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	1.750.000,00
	UKUPNO:	31.070.000,00

III. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Ovim Programom određuje se građenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila u iznosu 4.250.000,00 kuna koji će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu, pod točkom 1. iz sredstava viška općih prihoda, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada šteta od osiguranja, te pod točkama 2. i 3. iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada šteta od osiguranja po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Kandlerova ulica cca 450 m – priprema	3.300.000,00
2.	Giardini – priprema	500.000,00
3.	Danteov trg - priprema	450.000,00
	UKUPNO:	4.250.000,00

IV. JAVNA PARKIRALIŠTA

Ovim Programom određuje se građenje javnih parkirališta u iznosu 1.530.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Mardeganijeva/Palisina – parkiralište – izgradnja	1.530.000,00
	UKUPNO:	1.530.000,00

V. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Ovim Programom određuje se građenje javnih zelenih površina u iznosu 1.000.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Dječja igrališta Veli Vrh – priprema i izgradnja	1.000.000,00
	UKUPNO:	1.000.000,00

VI. JAVNA RASVJETA

Ovim Programom određuje se građenje javne rasvjete u iznosu 800.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu, kako slijedi.

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Javna rasvjeta Carrarine ulice – izgradnja	800.000,00
	UKUPNO:	800.000,00

VII. GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA

Ovim Programom određuje se građenje groblja iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula u iznosu 2.450.000,00 kuna, kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Gradsko groblje Pula – izrada objekata za ukop	500.000,00
2.	Mjesno groblje Štinjan – proširenje groblja	1.950.000,00
	UKUPNO:	2.450.000,00

VIII. GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA

Ovim Programom određuje se iznos od 1.500.000,00 kuna za uređenje servisne radionice i garaže koji će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu, iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada štete od osiguranja.

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Uređenje servisne radionice i garaže	1.500.000,00
	UKUPNO:	1.500.000,00

IX. REKAPITULACIJA TOČKI II. DO VIII.

Ukupna sredstva za ostvarivanje po ovom Programu utvrđuju se u iznosu od **42.600.000,00** kuna po objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

Točka	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
II.	NERAZVRSTANE CESTE	31.070.000,00
III.	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	4.250.000,00
IV.	JAVNA PARKIRALIŠTA	1.530.000,00
V.	JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.000.000,00
VI.	JAVNA RASVJETA	800.000,00
VII.	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	2.450.000,00
VIII.	GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA	1.500.000,00
	UKUPNO:	42.600.000,00

X. SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Ovim Programom određuje se iznos od 32.950.000,00 kuna za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom koje će se financirati iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, iz sredstava pomoći Državnog Proračuna, te prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada štete od osiguranja, kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta/sortirnice - priprema	500.000,00
2.	Podzemni i nadzemni zeleni otoci	1.400.000,00
3.	Posude za selektivno prikupljanje otpada	1.050.000,00
4.	Sanacija zatvorenog odlagališta Kaštijun	30.000.000,00
	UKUPNO:	32.950.000,00

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

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

KLASA:361-01/19-01/109
URBROJ:2168/01-03-03-01-416-19-12
Pula, 04. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 - presuda Ustavnog suda), članka 107. i 108. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine, donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, određuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

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

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

Članak 3.

I. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

I.1. Redovito i izvanredno održavanje

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

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

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa,

zdravlje i/ili imovinu ljudi. Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostacima ophodarske službe, po pozivu prometne policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati u svrhu uređenja nerazvrstane ceste, a radovi se predviđaju na slijedećim nerazvrstanim cestama ili dijelovima istih: Ulica Monte Paradiso, Voltičeva ulica, Ulica Veruda, Mutilska ulica, Ulica Dubrovačke bratovštine, Busolerska ulica, Jurja Žakna, Tomasinijeva ulica, sanacija urušenog potpornog zida u Ulici Castropola te druge lokacije ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata u svrhu njihovog cjelovitog i kvalitetnog održavanja, kao i poboljšanja uvjeta korištenja javnih površina ili protočnosti i sigurnosti prometa na javno prometnim površinama.

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

PLANIRANA SREDSTVA 6.500.000,00 kn

I.2. Zimska služba

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

PLANIRANA SREDSTVA 500.000,00 kn

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

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 2.500.000,00 kn

I.4. Održavanje prometnih svjetala (semafora)

Programom se predviđa kontinuirano održavanje 17 semaforskih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom, koordinatora, detektorskih petlji, najavnih tastera, akustičnih signala i dva treptača u stanju funkcionalne sposobnosti.

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

Kroz izvanredna održavanja planirana je zamjena dva semaforska uređaja uz zamjene postojećih lanterni, novima u LED tehnologiji na raskrižju Ulice Pino Budicin i Tomasinijeve ulice i na raskrižju Istarske ulice i Ulice Dubrovačke bratovštine.

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

PLANIRANA SREDSTVA 800.000,00 kn

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

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

Kroz izvanredna održavanja predviđaju se radovi na dijelu Put od fortica te na dijelu Šišanske ceste i na dijelu Ceste prekomorskih brigada.

Redoviti pregled cesta vrši se dva puta godišnje. Cestovne građevine (2 nadvožnjaka na cesti Peliceti - Pomer), na kojima je izvršen glavni pregled 2018. godine, sukladno odredbama Pravilnika o održavanju cesta nisu predviđena za pregled u 2020. godini.

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

PLANIRANA SREDSTVA 1.502.894,43 kn

I.6. Geodetske, projektantske i usluge nadzora

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

PLANIRANA SREDSTVA 300.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 12.102.894,43 kn

Članak 4.

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

II.1. redovito i izvanredno održavanje

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

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

Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati u svrhu uređenja javne površine, a radovi predviđaju sanaciju Stuba Jurine i Franine, uređenje pješačkih površina u Parku

kralja Petra Krešimira IV te druge lokacije ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata u svrhu njihovog cjelovitog i kvalitetnog održavanja, kao i poboljšanja uvjeta korištenja javnih površina.

PLANIRANA SREDSTVA 1.000.000,00 kn

II.2. održavanje čistoće uređenih plaža

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

PLANIRANA SREDSTVA 625.000,00 kn

II.3. redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža

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

Kroz izvanredna održavanja izvode se zahvati u svrhu uređenja plaže, a radovi predviđaju prihrane i/ili ravnanje šljunčanih plaža prema ukazanoj potrebi, manje sanacije stuba, molova i drugih betonskih građevina, postavu i učvršćenje pontonskog plivališta na Mornaru, instalacije i demontaže tuševa i druge sanitarne opreme prije i poslije sezone, čišćenje uređenih ulaza u more tijekom sezone kupanja te izvođenje drugih radova u svrhu cjelovitog i kvalitetnog održavanja uređenih plaža.

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

PLANIRANA SREDSTVA 368.697,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 1.993.697,00 kn

Članak 5.

III. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja javne odvodnje oborinskih voda, potrebno je sve građevine koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, održavati u stanju funkcionalne sposobnosti. Radovi redovitog održavanja provode se sukladno Operativnom planu. Na području grada Pule planira se u sustav čišćenja u 2020. godini uključiti 5.033 kom. slivnika, 586,5 m². linijskih rešetki, te 1924 m² otvorenih i zatvorenih kanala,

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

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

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 3.500.000,00 kn

IV. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

IV.1. održavanje javnih zelenih površina

Na području grada Pule evidentirano je 78 ha javnih zelenih površina.

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

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

Radovi izvanrednog održavanja podrazumijevaju provođenje aktivnosti s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine. Kroz izvanredno održavanje planirani su radovi uređenja zelene površine na Trgu Nimfei te drugi zahvati ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata u svrhu cjelovitog i kvalitetnog održavanja.

PLANIRANA SREDSTVA 8.500.000,00 kn

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

Programom se predviđa kontinuirano održavanje 66 dječjih igrališta i 2 površine namijenjene psima, a locirana su u sklopu zelenih površina, u sklopu multifunkcionalnih igrališta ili su uređena kao samostalna.

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 700.000,00 kn

IV.3. Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora

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

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 300.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 9.500.000,00 kn

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

V.1. Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa

Programom se predviđa redovito održavanje 69 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa.

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

PLANIRANA SREDSTVA 270.000,00 kn

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

Programom se predviđa redovno održavanje 1 javnog zdenca (Nimfei), 4 javne slavine, 10 vodoskoka i fontana te 41 sustava za navodnjavanje, od kojih je pet spojeno na izvor Nimfei.

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

PLANIRANA SREDSTVA 780.000,00 kn

V.3. Održavanje javnih zahoda

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 400.000,00 kn

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 100.000,00 kn

V.5.Održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja

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

PLANIRANA SREDSTVA 100.000,00 kn

V.6.uređenje naselja u vrijeme blagdana

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

PLANIRANA SREDSTVA 586.000,00 kn

V.7.isticanje i skidanje zastava na javnim površinama

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

PLANIRANA SREDSTVA 80.000,00 kn

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

Na području Grada Pule je do sada postavljeno 6 stanica za elektro bicikle (Giardini, Smareglina, BUS kolodvor, Verudela, Stoja i Tomasinijeva kod tržnice) koje trenutno imaju kapacitet 39 elektro bicikala i 5 mehaničkih.

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

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

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

Izvanredno održavanje provodi se početkom proljeća kada se izvrši izvanredan servis svih elektrobicikala i postavljene opreme, nakon čega se isti stavljaju u redovnu upotrebu.

PLANIRANA SREDSTVA 350.000,00 kn

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 900.000,00 kn
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 3.566.000,00 kn

Članak 8.**VI. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GROBLJA**

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

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

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 300.000,00 kn

Članak 9.**VII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**

Kroz Program se na području grada Pule planiraju izvršiti radovi redovnog održavanja i to: ručno pometanje na 42.561.040 m², strojno pometanje na 73.365.880 m², pranje javnih površina u užem centru grada i na glavnim prometnim pravcima prema potrebi i tijekom ljetnih mjeseci (u periodu od 15. lipnja do 01.rujna), te pražnjenje košarica 150.000 puta tijekom godine.

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

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

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 8.500.00,00 kn

Članak 10.**VIII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE****VIII.1. Održavanje javne rasvjete**

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

Izvanredna održavanja se vrše na temelju izvršenog pregleda kada se izvode zamjene rasvjetnih tijela, stupova javne rasvjete, kabela, elektroenergetskih ormarića,

priključaka te ostalih dotrajalih ili uništenih dijelova. Kroz izvanredna održavanja, a zbog dotrajalosti, planirana je zamjena stupova i svjetiljki javne rasvjete u Dobrilinoj ulici te zamjena reflektora na Trgu Republike te druge lokacije ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata.

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

PLANIRANA SREDSTVA 3.000.000,00 kn

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 4.000.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 7.000.000,00 kn

Članak 11.

IX. MALE KOMUNALNE AKCIJE

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

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

IX.1. M.O. Stari Grad

- izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice Vicolo della Bissa (nastavak iz prethodne godine);
- sanacija i uređenje Piazzetta Lacea;
- postava, zamjena i održavanje rukohvata na području mjesnog odbora (Rasparganov uspon i dr.);
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora;
- uređenje spomenika i javne zelene površine kod ulaza u Uljanik (Riva – Flacijusova);
- izrada projektne dokumentacije uređenja Parka kralja Petra Krešimira IV;
- pojačano čišćenje i pranje javnih površina po prijedlogu mjesnog odbora;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.2. M.O. Kaštanjer

- Izrada projektne dokumentacije za uređenje prostora u ulici Coattova br. 22, 24, 26 i 28 (nastavak iz prethodne godine);

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora;
- postavljanje koševa za smeće kod BUS stajališta;
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora;
- Japodska ulica od ulice Kaštanjer do ulice R. Centurijacije – izrada projektne dokumentacije za uređenje prometnice i izgradnju nogostupa
- Sanacija dječjeg igrališta u Mohorovičićevoj ulici (gumena podloga, košarica za otpatke, ograda i dr.)

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.3. M.O. Monte Zaro

- ograđivanje dječjeg igrališta u Vitezićevoj ulici;
- ugradnja katadioptera na pješačkom prijelazu u Radićevoj ulici (raskrižje s Balotinom)
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora;
- izrada projektne dokumentacije i uvođenje jednosmjernog prometovanja od Rovinjske prema Arsenalskoj uz označavanje parkirnih mjesta,
- Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete Tartinijeve ulice

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.4. M.O. Sisplac – Sv. Polikarp

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- izrada projektne dokumentacije za uređenje parka - zelene površine (prema Hotelu Pula) - fitness na otvorenom i drugi sadržaji u dogovoru s mjesnim odborom (nastavak iz prethodne godine);
- izrada projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u Ulici Sv. Polikarpa (nastavak iz prethodne godine);
- zamjena energetski neučinkovite rasvjete novom u LED tehnologiji - lokacije po prijedlogu mjesnog odbora;
- postava, zamjena i održavanje rukohvata na području mjesnog odbora;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.5. M.O. Veruda

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu

mjesnog odbora (Negrijeva ulica – nogostup od k.br. 10-14)

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg dječjeg igrališta u Krležinoj (nastavak iz prethodne godine);
- izrada projektne dokumentacije za uređenje spoja s ulicom Veruda preko zelene površine u Paladiovoj ulici (nastavak iz prethodne godine);
- izrada projektne dokumentacije za uređenje parkirališta u Banovčevoj ulici (nastavak iz prethodne godine);
- izrada projektne dokumentacije za uređenje zelene površine u Krležinoj ulici između k.br. 38 i 42 (nastavak iz prethodne godine);
- izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačke staze s javnom rasvjetom spoj Viške i Banovčeve ulice (nastavak iz prethodne godine);

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.6. M.O. Stoja

- uređenje zone Zelenika uključivo razvod vode za potrebe navodnjavanja te uređenje šetnice od Ulice Pradorlando prema okretištu Stoja staza – izrada projektne dokumentacije (nastavak iz prethodne godine);
- izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine na križanju Revelanteove ulice i ulice Fižela (nasuprot ulaza u tvornicu cementa) (nastavak iz prethodne godine);
- izrada projektne dokumentacije uređenja parkirnih mjesta na nasipavanom dijelu između Lettisove ulice i Ulice Agnana (nastavak iz prethodne godine);
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora (Lettisova ulica i dr.)
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora;
- pojačano čišćenje i pranje javnih površina po prijedlogu mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;

PLANIRANA SREDSTVA 90.303,00 kn

IX.7. M.O. Nova Veruda

- izrada projektne dokumentacije – javna rasvjeta - prolaz od zgrade vodotornja do ulice Vidikovac (nastavak iz prethodne godine);
- izrada projektne dokumentacije za uređenje Palisine uz rotor – krajobrazno uređenje i postava urbane opreme (staze, klupe, košarice, sadnja stabala) (nastavak iz prethodne godine);
- izvanredno održavanje igrališta u Rohreggerovoj ulici (dječje igralište, sportski tereni, zelene površine);
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- izrada prometnog elaborata Gervaisove ulice;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.8. M.O. Šijana

- izrada projektne dokumentacije uređenja Starog koparskog naselja (nastavak iz prethodne godine);
- izrada projektne dokumentacije javne rasvjete u dijelu Kastavske ulice (spoj s Mutvoranskom (k.č. 1196/1 k.o. Pula i dr.);
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora (površina nasuprot prostora mjesnog odbora – Koparska 46 i dr.)
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora (Divkovičeva ulica i dr.);
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.9. M.O. Štinjan

- izrada projektne dokumentacije javne rasvjete po prijedlogu Mjesnog odbora;
- pojačano čišćenje i pranje javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora;
- najam i postava 4 kemijska WC-a za manifestacije na području mjesnog odbora;
- zamjena postojeće rasvjete svjetiljkama u LED tehnologiji;
- postava dodatnih košarica za otpatke
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora;
- Izrada prometnih elaborata i uvođenje nove organizacije prometa prema zahtjevu mjesnog odbora
- Izrada projektne dokumentacije za košarkaško igralište;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.10. M.O. Veli Vrh

- izrada projektne dokumentacije uređenja dječjih igrališta Zahtilina i Antena (nastavak iz prethodne godine);
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora;
- izvanredno održavanje dječjih igrališta po prijedlogu mjesnog odbora;
- izvanredno održavanje rekreacijske zone – Parka mladeži.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.11. M.O. Busoler

- izrada projektne dokumentacije javne rasvjete na području Mjesnog odbora (nastavak iz prethodne godine); održavanje dječjih igrališta Šikići, Škatari, Busoler i Valmade;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora;
- izrada projektne dokumentacije za uređenje igrališta za djecu i mlade - Medulinska cesta,
- izrada projektne dokumentacije za uređenje BUS ugibališta kod agrarije Brazda (nastavak iz prethodne godine);
- izrada projektne dokumentacije za uređenje BUS ugibališta Braće Čeh

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.12. M.O. Valdebek

- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- postavljanje 4 kemijska WC-a za obilježavanje Dana MO Valdebek;
- izrada projektne dokumentacije za pojačanje javne rasvjete po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora;
- izrada projektne dokumentacije i izvanredno održavanje igrališta na Drenovici.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.13. M.O. Arena

- izrada projektne dokumentacije za uređenje prostora - dijela Ulice Croazia između Varaždinske i Štigliceve ulice (nastavak iz prethodne godine);
- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Motovunskog prilaza;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora, primarno uređenje pločnika u Vrsarskom prilazu i izrada upuštenih rubnjaka za kolica u Štiglicевой na potezu od Tesline do Rakovčeve;
- izvanredno održavanje dječjeg igrališta u Ulici Croazia;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.14. M.O. Vidikovac

- izrada projektne dokumentacije za uređenje parkirišta u Gundulićevoj ulici (nastavak iz prethodne godine)
- izvanredno održavanje dječjeg igrališta u Ulici Olge Ban;
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora (Rizzijeva 32/34, Rizzijeva 28/32,

Marsovo polje 18-28 i dr.);

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- zamjena postojeće armature i pojačanje rasvjete (dodatna armatura) na postojećem stupu javne rasvjete (Piranesijev prilaz k.br. 30)

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.15. M.O. Gregovica

- izrada projektne dokumentacije uređenja fitness zone/ trim staze u pineti Gregovica,
- izrada projektne dokumentacije uređenja javne gradske površine u Argonautskoj ulici,
- uređenje prolaza koji spaja dječje igralište u Ulici Istarskog razvoda s Argonautskom ulicom (k.č. 2407/67 k.o. Pula);
- izrada projektne dokumentacije za komunalno uređenje Prolaza Plovana Mikule;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora (nogostupi duž Mutilske ulice, Vrtlarska ulica, pojas uz Pragrande);
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina (okoliš novoizgrađenog multifunkcionalnog igrališta Pragrande i dr.);
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.16. M.O. Monvidal

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora (na dijelu Pazinske ulice na potezu od Bujske prema Stankovićevoj ulici – predvidjeti zamjenu rubnjaka);
- postavljanje 2 kemijska WC-a za obilježavanje Dana Mjesnog odbora;
- izrada projektne dokumentacije za uređenje zelene površine s dječjim igralištem na području mjesnog odbora.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 2.040.303,00 kn

Članak 12.

**X. SREDSTVA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE
PROGRAMA - REKAPITULACIJA**

	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU	UKUPNO
I	održavanje nerazvrstanih cesta	12.102.894,43
I.1.	redovito i izvanredno održavanje	6.500.000,00
I.2.	zimski služba	500.000,00
I.3.	održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije	2.500.000,00
I.4.	održavanje prometnih svjetala (semafora)	800.000,00
I.5.	održavanje nerazvrstanih cesta preategoriziranih iz županijskih i lokalnih	1.502.894,43
I.6.	geodetske, projektantske i usluge nadzora	300.000,00
II	održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	1.993.697,00
II.1.	redovito i izvanredno održavanje	1.000.000,00
II.2.	održavanje čistoće plaža	625.000,00
II.3.	redovito i izvanredno održavanje plaža	368.697,00
III	održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	3.500.000,00
IV	održavanje javnih zelenih površina	9.500.000,00
IV.1.	održavanje javnih zelenih površina	8.500.000,00
IV.2.	održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom	700.000,00
IV.3.	održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora	300.000,00
V	održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	3.566.000,00
V.1	održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa	270.000,00
V.2	održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje	780.000,00
V.3	održavanje javnih zahoda	400.000,00
V.4	postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča, te ostalih informativno – promotivnih ploča	100.000,00
V.5	održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja	100.000,00
V.6	uređenje naselja u vrijeme blagdana	586.000,00
V.7	isticanje i skidanje zastava na javnim površinama	80.000,00
V.8	upravljanje i održavanje stanica i javnih elektro bicikala,	350.000,00
V.9	podmirivanje troškova za utrošak vode za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene (sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina, javnih zahoda i tuševa)	900.000,00
VI	održavanje groblja	300.000,00
VII	održavanje čistoće javnih površina	8.500.000,00
VIII	održavanje javne rasvjete	7.000.000,00
VII.1	održavanje javne rasvjete	3.000.000,00
VII.2	podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene	4.000.000,00
IX	male komunalne akcije	2.040.303,00
IX.1	Stari Grad	130.000,00
IX.2	Kaštanjer	130.000,00
IX.3	Monte Zaro	130.000,00
IX.4	Sv.Polikarp-Sisplac	130.000,00
IX.5	Veruda	130.000,00

IX.6	Stoja	90.303,00
IX.7	Nova Veruda	130.000,00
IX.8	Šijana	130.000,00
IX.9	Štinjan	130.000,00
IX.10	Veli Vrh	130.000,00
IX.11	Busoler	130.000,00
IX.12	Valdebek	130.000,00
IX.13	Arena	130.000,00
IX.14	Vidikovac	130.000,00
IX.15	Gregovica	130.000,00
IX.16	Monvidal	130.000,00
	UKUPNO	48.502.894,43

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po djelatnostima, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 48.502.894,43 kune.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz komunalne naknade, naknade za korištenje javnih cesta (sukladno Zakonu o cestama) i viška sredstava naknade za korištenje javnih cesta iz prethodnih godina.

Članak 13.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program održavanja objavljuje se Službenim novinama Grada Pule, a primjenjuje se danom primjene Proračuna Grada Pule za 2020. godinu.

KLASA:363-02/19-01/53

URBROJ: 2168/01-03-03-02-0317-19-3

Pula, 04. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 30. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2020. godinu

1. Usvaja se Program javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2020. godinu, za realizaciju kojega se Proračunu Grada Pule za 2020. godinu osigurava iznos od 215.234.496,00 kuna.
Za realizaciju poslovanja Upravnog odjela u 2020. godini, osigurava se iznos od 2.328.500,00 kuna.
2. Usvaja se Program javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 104.095.686,00 kuna
3. Usvaja se Program javnih potreba predškolskog odgoja Grada Pule za 2020. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 50.548.250,00 kuna
4. Usvaja se Program javnih potreba u sportu Grada Pule za 2020. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 28.834.000,00 kuna
5. Usvaja se Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Pule za 2020. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 1.022.000,00 kuna.
6. Usvaja se Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Pule za 2020. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 22.068.060,00 kuna.
7. Usvaja se Program javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu Grada Pule za 2020. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 6.338.000,00 kuna
8. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

KLASA:023-01/19-01/963
URBROJ:2168/01-04-02-0291-19-3
Pula, 04. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

1. Usvaja se Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.
Proračunom Grada Pule za 2020. godinu za realizaciju istog planira se iznos od ukupno 47.471.301,00 kuna.
2. Sredstva će korisnicima biti isplaćivana sukladno odredbama Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u Gradu Puli-Pola.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

KLASA: 612-01/19-01/199
URBROJ:2168/01-05-01-0277-19-3
Pula, 04. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

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

BROJ 19/19
STRANICA 19

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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01.01.2018.	31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
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	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	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	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	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	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	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	-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	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	-	-						
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	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	-6.400.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	108,85	87,04	-607,30	44,71						
UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	46.024.007,63	42.991.459,20	35.158.017,48	4.459.609,87	0,00	0,00	93,41	81,78	12,68	0,00						
DIO VIŠKAMANJKA 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	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	0,00	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	-	0,00	0,00						

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2020., 2021. i 2022. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

BROJ 19/19 STRANICA 21

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.01.2018. - 31.12.2018.		2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																
6	Prihodi od poslovanja	318.133.684,86	374.825.505,85	477.393.126,57	486.854.147,00	461.714.147,00	117,82	127,36	101,98	94,84						
611	Porezi i prispezi na dohodak	163.407.738,60	168.570.000,00	178.900.000,00	185.790.000,00	188.090.000,00	103,16	106,06	103,92	101,24						
613	Porezi na imovinu	138.755.433,50	145.350.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	104,75	105,26	104,75	105,26						
614	Porezi na robu i usluge	20.785.219,88	19.420.000,00	21.720.000,00	21.720.000,00	21.720.000,00	93,43	111,84	93,43	111,84						
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.867.085,22	3.800.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00	98,27	107,11	98,27	107,11						
631	Pomoći od inozemnih vlada	35.512.439,14	67.516.764,00	153.781.074,00	145.341.624,00	114.340.624,00	190,12	227,77	190,12	227,77						
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.255.340,75	738.910,00	846.010,00	846.010,00	846.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
633	Pomoći od inozemnih vlada	8.641.149,69	30.645.531,00	36.483.098,00	36.483.098,00	36.483.098,00	58,86	114,49	58,86	114,49						
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.908.806,13	11.157.000,00	7.876.400,00	7.876.400,00	7.876.400,00	354,65	119,05	354,65	119,05						
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	10.936.423,25	10.993.477,00	10.793.820,00	10.993.477,00	10.793.820,00	100,17	98,54	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	83.564.616,00	83.564.616,00	105,60	774,75	105,60	774,75						
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.515.932,11	3.235.770,00	14.417.130,00	14.417.130,00	14.417.130,00	128,61	445,55	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	422.000,00	422.000,00	72,25	155,72	72,25	155,72						
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.302.633,77	33.555.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00	107,20	99,09	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	4.300.000,00	4.300.000,00	99,80	117,81	99,80	117,81						
652	Prihodi po posebnim propisima	21.714.282,40	26.606.941,85	28.874.692,57	28.874.692,57	28.874.692,57	122,53	108,52	122,53	108,52						
653	Komunalni doprinosi i naknade	58.385.987,26	70.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	119,89	102,86	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	1.755.800,00	2.891.600,00	2.891.600,00	2.891.600,00	111,90	170,58	111,90	170,58						
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	542.478,64	752.000,00	883.760,00	883.760,00	883.760,00	138,62	117,52	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	2.100.000,00	2.100.000,00	129,12	97,67	129,12	97,67						
683	Ostali prihodi	3.270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.928.600,00	183,43	117,66	82,76	85,12						
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	120,59	120,59						
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogastva	15.982.908,11	34.000.000,00	41.000.000,00	34.900.000,00	34.400.000,00	212,73	120,59	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	2.778.600,00	2.528.600,00	92,15	95,78	61,36	91,00						
3	Rashodi za poslovanje	277.172.216,15	321.038.759,09	401.601.569,43	387.719.575,00	395.354.575,00	115,83	125,09	99,03	99,41						
311	Plaće (Bruto)	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						
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.181.951,99	74.337.228,00	134.948.642,00	134.948.642,00	134.948.642,00	109,03	181,54	99,86	100,00						
313	Doprinosi na plaće	3.722.925,29	4.514.491,00	7.076.415,00	7.076.415,00	7.076.415,00	121,26	156,75	121,26	156,75						
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	6.253.624,00	6.253.624,00	136,16	135,82	136,16	135,82						
322	Rashodi za materijal i energiju	19.560.256,92	22.618.988,00	23.628.504,00	23.628.504,00	23.628.504,00	115,64	104,46	115,64	104,46						
323	Rashodi za usluge	82.007.738,63	98.241.648,09	88.507.872,43	88.507.872,43	88.507.872,43	119,80	90,09	119,80	90,09						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	434.182,12	973.630,00	551.300,00	551.300,00	551.300,00	224,24	56,62	224,24	56,62						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.544.492,71	15.668.478,00	17.792.492,00	17.792.492,00	17.792.492,00	135,72	113,56	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	1.355.000,00	1.355.000,00	108,70	85,01	108,70	85,01						
343	Ostali financijski rashodi	432.929,42	480.130,00	436.605,00	436.605,00	436.605,00	100,01	90,93	100,01	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	7.665.426,70	7.686.000,00	7.686.000,00	7.686.000,00	7.686.000,00	100,01	100,00	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	13.305.296,00	13.305.296,00	107,60	130,58	107,60	130,58						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.313.783,25	5.575.500,00	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	2.108.000,00	2.108.000,00	99,79	275,56	99,79	275,56						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.547.201,64	4.808.500,00	5.588.100,00	5.952.100,00	5.907.100,00	188,78	116,21	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	9.996.880,00	9.996.880,00	123,47	119,49	123,47	119,49						

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
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	119,00	110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.563.485,15	36.371.333,00	40.187.810,00			119,00	110,49			0,00	0,00				
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	0,00			0,00	0,00				
386	Kapitalne pomoći	16.391.924,65	15.820.000,00	18.020.000,00			96,51	113,91			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	104,86	91,97	105,08	119,08	100,00	100,00	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.884.676,83	4.800.000,00	4.750.000,00			98,27	98,96			210,96	39,53				
412	Nematerijalna imovina	303.381,09	640.000,00	253.000,00			239,38	120,61			157,97	103,23				
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	233,67	116,31	131,51	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81
421	Građevinski objekti	36.706.068,34	87.865.574,19	105.978.200,00			239,38	120,61			157,97	103,23				
422	Postrojenja i oprema	4.810.136,88	7.598.807,00	7.844.164,75			157,97	103,23			243,14	0,00				
423	Prijevozna sredstva	616.924,00	1.500.000,00	0,00			243,14	0,00			99,73	137,49				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.025.733,27	1.023.000,00	1.406.500,00			99,73	137,49			344,68	102,09				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.377.219,21	8.883.200,00	9.069.200,00			344,68	102,09			0,00	349,73				
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	113,81	200,52	26,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.350.000,00	11.716.000,00			0,00	349,73			0,00	-				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	744.910,10	0,00	1.465.000,00			0,00	-			73,50	58,88				
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

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	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, financijski 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/ZDATAKA	IZVRŠENJE			PROJEKCIJA					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					
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA															
8	Primitci 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	52,08					
834	Primitci 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					
84	Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
53	Izdaci za financijsku imovinu i otpliate 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					
532	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 udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.108.604,74	5.220.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	102,18	100,00	100,00	100,00					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA															
9	Vlasiti 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	0,00	0,00	225,70	86,28	14,53	0,00					

BROJ 19/19
STRANICA 27

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA									
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									
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 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
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 FINANCijske 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.

BROJ 19/19 STRANICA 29

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE			PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS		
	1	2	3	2019	2020	3	4	5	6	7	8	9	8	9	8	9	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2018. - 31.12.2018.	449.132.340,28	553.620.134,18	576.992.356,87	523.642.747,00	131,02	123,26	104,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Glava 00101 UPRED 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>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</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	95,49	88,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<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>88,98</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</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>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08 MJESNI ODBOR ŠTANJA	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 VIJEĆE BOŠNAČKE 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	101,91	109,61	101,91	109,61	101,91	109,61	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>	<i>101,91</i>	<i>109,61</i>	<i>101,91</i>	<i>109,61</i>	<i>101,91</i>	<i>109,61</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	112,34	100,97	97,53	100,97	97,53	100,97	97,53	100,97	97,53
<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>112,34</i>	<i>100,97</i>	<i>97,53</i>	<i>100,97</i>	<i>97,53</i>	<i>100,97</i>	<i>97,53</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>	<i>102,34</i>	<i>100,97</i>	<i>97,53</i>	<i>100,97</i>	<i>97,53</i>	<i>100,97</i>	<i>97,53</i>	<i>100,97</i>	<i>97,53</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	102,34	100,97	97,53	100,97	97,53	100,97	97,53	100,97	97,53
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	147,62	392,05	98,35	100,00	147,62	392,05	98,35	100,00	98,35
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	158,17	282,41							

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01.01.2018. - 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 ŠUANA	2.370.088,55	3.234.980,00	11.365.720,00	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 VELLIVRH	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							
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							
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-ŠCUOLA 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							
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							
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI	6.045.887,90	5.770.000,00	7.832.300,00	24.332.300,00	24.332.300,00	94,44	137,17	310,67	28,08							
01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	6.045.887,90	5.770.000,00	7.832.300,00	24.332.300,00	24.332.300,00	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							
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							
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	114,82	103,88	100,00	100,00							
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							
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							
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							

BROJ 19/19 STRANICA 31

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA																
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 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							
Plaće (Bruto)	2.396.874,71	2.495.700,00	2.733.700,00	2.733.700,00	2.733.700,00	104,12	109,54	100,00	100,00							
312 Ostali rashodi za zaposlene	92.706,68	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102,47	105,26	100,00	100,00							
313 Doprinosi na plaće	441.633,21	438.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	99,18	106,85	100,00	100,00							
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							
Naknade troškova zaposlenima	32.271,56	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	127,67	100,00	100,00	100,00							
Rashodi za materijal i energiju	92.803,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107,75	100,00	100,00	100,00							
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvšna 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							
Rashodi za usluge	2.629.832,24	2.675.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	105,74	111,78	100,00	100,00							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.238.221,17	1.450.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	117,10	81,38	100,00	100,00							
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	150.000,00	150.000,00	78,02	100,00	100,00	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							
Pomoći unutar općeg proračuna	12.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00							
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00							
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							
Tekuće donacije	322.400,00	350.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	108,56	92,86	100,00	100,00							
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							
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							
42 Postrojenja i oprema	12.805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Aktivnost A101003 Proračunska zalih	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	922.922,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	110,75	100,00	100,00	100,00							
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 3 2020	PROJEKCIJA		INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)	INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5							
		01.01.2018. - 31.12.2018.											
323	Rashodi za usluge	67.713,59	111.000,00	0,00	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJU 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	96,46	97,06	
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJU 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	95,17	95,49	
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.660.779,57	28.100.000,00	29.855.000,00	29.225.000,00	28.075.000,00	113,95	101,65	102,31	102,31	102,31	102,31	
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		14.542.762,87	16.600.000,00	17.055.000,00	17.915.000,00	16.915.000,00	114,35	102,56	105,04	105,04	105,04	105,04	
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	105,36	105,36	105,36	
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	105,36	105,36	105,36	
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	105,34	105,34	105,34	
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	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	5.806.384,31	5.950.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	102,47	82,35	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.346,59	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	104,06	128,57	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	997.397,47	975.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	97,75	107,69	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	6.498.361,70	8.240.000,00	8.170.000,00	8.370.000,00	8.170.000,00	126,80	99,15	109,79	109,79	109,79	109,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	358.280,77	480.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	133,97	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.046.028,55	1.150.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	109,94	102,61	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	4.378.864,10	5.590.000,00	5.415.000,00	5.415.000,00	5.415.000,00	127,66	96,87	100,00	100,00	100,00	100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	713.958,08	1.020.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	142,87	107,84	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	100,00	100,00	
343	Ostali 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	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.864,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	191,71	87,50	114,29	114,29	114,29	114,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.864,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	191,71	87,50	114,29	114,29	114,29	114,29	
422	Postrojenja i oprema	20.864,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	191,71	87,50	114,29	114,29	114,29	114,29	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI		54.181,11	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	184,57	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
1. POMOCI		45.459,13	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.172,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		8.721,98	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	1.146,53	100,00	200,00	200,00	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	200,00	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	200,00	200,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.721,98	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	1.146,53	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Izvor 7. 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	100,00	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	100,00	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	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	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	226.771,97	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	88,19	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	100,00	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	100,00	100,00	

BROJ 19/19 STRANICA 35

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2018. - 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												
	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	85,19	86,96						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu 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	0,00	0,00	0,00	0,00						
545	Izvan javnog sektora	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						
	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 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						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu 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	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	Izvan javnog sektora	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	528.200,00	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						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu 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	0,00	0,00	0,00	0,00						
545	Izvan javnog sektora	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						
	Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	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						
	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	100,00	100,00						
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 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						
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	150.000,00	150.000,00	164,61	150,00	100,00	100,00						
	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	1.000.000,00	1.000.000,00	183,37	100,00	100,00	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)
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	100,00	125,81	100,00	100,00	100,00	125,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	155.000,00	155.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	125,81	100,00	100,00	100,00	125,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050,00	3.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	1639,34	100,00	100,00	100,00	1639,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	3.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	1639,34	100,00	100,00	100,00	1639,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.050,00	3.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	1639,34	100,00	100,00	100,00	1639,34	100,00	100,00	100,00	100,00	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	125,62	110,40	88,98	100,00	88,98	110,40	88,98	100,00	100,00	100,00	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	126,27	117,56	85,36	100,00	85,36	117,56	85,36	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00	80,30	125,15	80,30	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00	80,30	125,15	80,30	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00	80,30	125,15	80,30	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00	80,30	125,15	80,30	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00	80,30	125,15	80,30	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	122.856,11	155.000,00	155.000,00	815.000,00	815.000,00	126,16	100,00	80,30	100,00	80,30	126,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	81.034,89	126.000,00	160.000,00	815.000,00	815.000,00	155,49	126,98	80,30	100,00	80,30	155,49	126,98	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.996,35	530.000,00	700.000,00	815.000,00	815.000,00	127,40	132,08	80,30	100,00	80,30	127,40	132,08	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00	112,03	100,00	100,00	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	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00	112,03	100,00	100,00	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	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	32.546,78	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	156,70	100,00	100,00	100,00	100,00	156,70	100,00	100,00	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	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	100,00	100,00	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	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	100,00	100,00	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	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	100,00	100,00	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	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.546,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	239,11	100,00	100,00	100,00	100,00	239,11	100,00	100,00	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	239,11	100,00	100,00	100,00	100,00	239,11	100,00	100,00	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	239,11	100,00	100,00	100,00	100,00	239,11	100,00	100,00	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	239,11	100,00	100,00	100,00	100,00	239,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.546,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	239,11	100,00	100,00	100,00	100,00	239,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Korisnik 35901 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	100,00	100,04	90,91	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	21.992,30	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	90,91	100,00	100,00	100,00	100,04	90,91	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.992,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,04	100,00	100,00	100,00	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	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,04	100,00	100,00	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	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.992,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.992,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.150,00	5.150,00	5.450,00	20.000,00	20.000,00	100,00	105,83	100,00	100,00	100,00	105,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.842,30	14.850,00	14.550,00	20.000,00	20.000,00	100,05	97,98	100,00	100,00	100,00	97,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00											

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE										INDEKS (5/4)	
		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS			INDEKS
01.01.2018. - 31.12.2018.		2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00	0,00	125,00	100,00	100,00
	Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	104,34	100,00	100,00	0,00	104,34	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	104,34	100,00	100,00	0,00	104,34	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	104,34	100,00	100,00	0,00	104,34	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	104,34	100,00	100,00	0,00	104,34	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	104,34	100,00	100,00	0,00	104,34	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	100,00	100,00	100,00	0,00	104,34	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	100,00	100,00	100,00	0,00	104,34	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.970,40	7.800,00	8.800,00	20.000,00	111,90	112,82	100,00	100,00	0,00	111,90	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.198,15	12.200,00	11.200,00	20.000,00	100,02	91,80	100,00	100,00	0,00	100,02	100,00	100,00
	Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	19.983,39	50.000,00	25.000,00	25.000,00	250,21	50,00	100,00	100,00	250,21	50,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.983,39	50.000,00	25.000,00	25.000,00	250,21	50,00	100,00	100,00	250,21	50,00	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.983,39	50.000,00	25.000,00	25.000,00	250,21	50,00	100,00	100,00	250,21	50,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.983,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,71	100,00	100,00	100,00	101,71	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.983,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,71	100,00	100,00	100,00	101,71	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.983,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,71	100,00	100,00	100,00	0,00	101,71	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.983,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,71	100,00	100,00	100,00	0,00	101,71	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.497,55	1.500,00	1.500,00	20.000,00	100,16	100,00	100,00	100,00	0,00	100,16	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.165,84	18.500,00	18.500,00	20.000,00	101,84	100,00	100,00	100,00	0,00	101,84	100,00	100,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	320,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.125,00	50,00	100,00	100,00	3.125,00	50,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	320,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.125,00	50,00	100,00	100,00	3.125,00	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	320,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.125,00	50,00	100,00	100,00	0,00	3.125,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	320,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	3.125,00	50,00	100,00	100,00	0,00	3.125,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	1.250,00	125,00	100,00	100,00	0,00	1.250,00	100,00	100,00
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik 35908 MJESNI ODBOR SIJANA	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,02	100,00	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,02	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	100,02	100,00	100,00	100,00	100,02	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,02	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	100,02	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	0,00	100,02	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00	0,00	100,02	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.950,00	7.950,00	7.950,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.045,86	12.050,00	12.050,00	20.000,00	100,03	100,00	100,00	100,00	0,00	100,03	100,00	100,00
	Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	47.657,98	58.000,00	53.000,00	53.000,00	121,70	91,38	100,00	100,00	121,70	91,38	100,00	100,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	47.657,98	58.000,00	53.000,00	53.000,00	121,70	91,38	100,00	100,00	121,70	91,38	100,00	100,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	47.657,98	58.000,00	53.000,00	53.000,00	121,70	91,38	100,00	100,00	121,70	91,38	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.997,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,01	100,00	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.997,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,01	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.997,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	0,00	100,01	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.997,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	0,00	100,01	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.999,89	4.000,00	4.000,00	20.000,00	133,34	100,00	100,00	100,00	0,00	133,34	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.998,09	16.000,00	16.000,00	20.000,00	94,13	100,00	100,00	100,00	0,00	94,13	100,00	100,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	12.660,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	142,18	100,00	100,00	100,00	142,18	100,00	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	12.660,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	142,18	100,00	100,00	100,00	142,18	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.660,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	142,18	100,00	100,00	100,00	0,00	142,18	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.660,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	142,18	100,00	100,00	100,00	0,00	142,18	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE										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	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00						
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		19.996,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,02	100,00	100,00	100,00						
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		19.996,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,02	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	125,02	100,00	100,00	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.996,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.996,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	19.996,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	19.996,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	1.498,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,13	100,00	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.498,07	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,01	100,00	100,00	100,00						
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA		19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00						
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	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	101,04	100,00	100,00	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	1.393,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,63	100,00	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,78	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,54	100,00	100,00	100,00						
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		23.399,96	23.000,00	25.000,00	25.000,00	98,29	108,70	100,00	100,00						
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		23.399,96	23.000,00	25.000,00	25.000,00	98,29	108,70	100,00	100,00						
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		23.399,96	23.000,00	25.000,00	25.000,00	98,29	108,70	100,00	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.899,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,50	100,00	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.899,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,50	100,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	19.899,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,50	100,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	19.899,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,50	100,00	100,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	943,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	212,02	100,00	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	2.163,89	1.900,00	1.900,00	1.900,00	87,80	100,00	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.792,77	16.100,00	16.100,00	16.100,00	95,87	100,00	100,00	100,00						
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	85,71	166,67	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	85,71	166,67	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	501,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	85,71	166,67	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	501,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	85,71	166,67	100,00	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.999,00	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						
422	Postrojenja i oprema	2.999,00	0,00	0,00	0,00	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	100,04	100,00	100,00	100,00						
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		19.991,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00						
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		19.991,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.571,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.571,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	19.571,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	19.571,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	118,52	100,00	100,00	100,00						

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.01.2018. - 31.12.2018.		2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)							
323	Rashodi za usluge	42.460,05	22.000,00	22.000,00	22.000,00	51,81	100,00	100,00	100,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Izvor 5. POMOCI		10.679.229,69	11.048.493,00	11.574.000,00	11.574.000,00	103,46	104,76	100,00	100,00							
5.1. POMOCI		10.679.229,69	11.048.493,00	11.574.000,00	11.574.000,00	103,46	104,76	100,00	100,00							
3	Rashodi za zaposlene	10.550.337,51	10.990.994,00	11.505.625,00	11.505.625,00	104,18	104,68	100,00	100,00							
311	Plaće (Bruto)	9.278.192,89	9.515.920,00	10.014.239,00	10.014.239,00	102,56	105,24	100,00	100,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.408.768,68	8.547.468,00	9.044.542,00	9.044.542,00	101,65	105,82	100,00	100,00							
313	Doprinosi na plaće	207.275,71	265.112,00	167.211,00	167.211,00	127,90	63,07	100,00	100,00							
32	Materijalni rashodi	1.232.047,56	1.434.359,00	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	374.133,00	111,17	102,47	100,00	100,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	447.615,81	499.001,00	510.331,00	510.331,00	114,48	102,27	100,00	100,00							
323	Rashodi za usluge	235.807,78	326.697,00	328.251,00	328.251,00	138,54	100,48	100,00	100,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.185,66	243.551,00	238.578,00	238.578,00	110,61	97,96	100,00	100,00							
34	Financijski rashodi	315,06	933,00	311,00	311,00	296,13	33,33	100,00	100,00							
343	Ostali financijski rashodi	315,06	933,00	311,00	311,00	296,13	33,33	100,00	100,00							
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge																
37	naknade	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	39.782,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.892,18	57.499,00	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	44,61	118,92	100,00	100,00							
422	Postrojenja i oprema	47.828,18	54.391,00	62.159,00	62.159,00	113,72	114,28	100,00	100,00							
423	Prijevozna sredstva	77.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.800,00	3.108,00	6.216,00	6.216,00	81,79	200,00	100,00	100,00							
Izvor 6. DONACIJE		8.687,50	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							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.687,50	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							
422	Postrojenja i oprema	8.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		26.108,08	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							
3	Rashodi poslovanja	26.108,08	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							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
323	Rashodi za usluge	23.608,08	0,00	0,00	0,00	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	111,55	108,42	100,00	100,00							
6.1. DONACIJE		244.741,92	273.000,00	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	111,55	108,42	100,00	100,00							
31	Rashodi za zaposlene	232.571,12	251.000,00	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	220.000,00	101,61	110,00	100,00	100,00							
313	Doprinosi na plaće	35.748,60	51.000,00	54.000,00	54.000,00	142,66	105,88	100,00	100,00							
32	Materijalni rashodi	12.170,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	180,76	100,00	100,00	100,00							

BROJ 19/19
STRANICA 47

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/1)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)
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		139.617.981,82	214.650.166,28	218.741.094,43	239.754.359,87	207.099.750,00	153,74	101,91	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	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	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	109,61	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A301001 Administrativne, 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPCI 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPCI 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		8.325.248,08	9.680.000,00	10.023.750,00	10.023.750,00	10.023.750,00	116,27	103,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		490.641,61	500.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	101,91	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće		1.513.517,45	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	113,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		284.365,95	455.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	160,01	96,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		206.332,04	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	130,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		78.033,31	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	205,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		227.217,62	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	220,05	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		227.217,62	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	220,05	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMIČI		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMIČI		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPCI 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPCI 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		94.218,30	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	191,05	105,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	173,82	111,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	173,82	111,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	173,82	111,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		314.063,75	500.000,00	187.121,81	150.000,00												

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/1)	(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	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.	81.750,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	81.750,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	107,85	100,00	100,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	390,24	100,00	100,00	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 NAK.N.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	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						
	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	1.030.000,00	1.030.000,00	127,10	107,29	100,00	100,00						
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	765.000,00	765.000,00	101,45	100,00	100,00	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	5.150.000,00	5.150.000,00	32,03	199,16	100,00	100,00						
	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	20.000,00	20.000,00	439,38	100,00	100,00	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 proizvedene 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	500.000,00	500.000,00	152,77	100,00	100,00	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	96,74	97,96	52,47						
421	Građevinski objekti	17.513.032,44	9.944.943,82	9.915.620,23	9.909.609,87	5.200.000,00	56,79	99,71	99,71	52,47						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.625,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.454,55	66,67	66,67	0,00						
	Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.	POMOCI	0,00	0,00	1.000.000,00	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						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	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 NAK.N.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						
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						
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.114.112,33	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00						
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					PROJEKCIJA					INDEKS (5/4)
		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	Gradjevinski objekti	194.751,55	800.000,00	0,00	0,00	410,78	0,00	0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	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	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	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	77,59	97,22	114,29	100,00			
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	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	2.000.000,00	77,59	97,22	114,29	100,00			
	Kapitalni projekt K305017 Bazen pristupna prometnica	856.131,39	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			
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	856.131,39	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			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	856.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421	Gradjevinski objekti	856.131,39	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	1.370,31	223,81	0,00	0,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	1.370,31	33,33	0,00	0,00			
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	1.370,31	33,33	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	1.370,31	33,33	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	1.370,31	33,33	0,00	0,00			
421	Gradjevinski objekti	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	1.370,31	33,33	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			
	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			
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			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000.000,00	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			
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	4.000.000,00	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			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	518.601,93	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			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	518.601,93	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			
421	Gradjevinski objekti	518.601,93	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			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	700.000,00	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			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	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			
421	Gradjevinski objekti	0,00	700.000,00	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	2.689,08	437,50	485,71	0,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00			
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00			
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.750,00	800.000,00	0,00	0,00	2.689,08	0,00	0,00	0,00			
	Kapitalni projekt K305022 Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00			
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00			
421	Gradjevinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00			

BROJ 19/19
STRANICA 53

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/1)	(4/3)	(5/4)						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305023 Mardeganjeva 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	527.721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388.000,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	1.825.450,00	6.409.000,00	178.000,00	0,00	0,00	351,09	2,78						
5.1.	POMOCI	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	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	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	1.759.200,00	6.342.750,00	111.750,00	0,00	0,00	360,55	1,76						
	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 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						
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	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	1.127.429,85	1.734.000,00	60.000,00	0,00	0,00	153,80	3,46						
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	1.127.429,85	1.734.000,00	60.000,00	0,00	0,00	153,80	3,46						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	825.475,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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									
421	Gradjevinski objekti	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									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	250,00											
	Kapitalni projekt K305031 Spoj Valazorova-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	Gradjevinski objekti	3.103.743,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
4.1.	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	Gradjevinski objekti	0,00	2.297.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.700,00	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	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 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									
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	Gradjevinski objekti	0,00	7.701.595,01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8.1.	PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Kapitalni projekt K305034 Kružni tok Rizzijska-ul. Prekomorskih brigada	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									
4.1.	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	0,00	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	Gradjevinski objekti	0,00	6.463.393,04	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	683.823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	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					PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5							
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
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	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	0,00	0,00	
421	Gradjevinski objekti	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbač-spoj na Rimske Centurijacije	0,00	1.100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,18	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,18	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,18	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,18	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	0,00	0,00	0,00	218,18	0,00	
421	Gradjevinski objekti	0,00	1.100.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,18	0,00	
	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	100,00	75,00	4.000,00	0,00	
	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	100,00	75,00	4.000,00	0,00	
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	100,00	75,00	4.000,00	0,00	
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	100,00	75,00	4.000,00	0,00	
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	100,00	75,00	4.000,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00	75,00	4.000,00	0,00	
	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	100,00	833,33	200,00	0,00	
	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	100,00	833,33	200,00	0,00	
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	100,00	833,33	200,00	0,00	
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	100,00	833,33	200,00	0,00	
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	100,00	833,33	200,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	300.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	833,33	200,00	0,00	
	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	300,00	0,00	
	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	300,00	0,00	
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	300,00	0,00	
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	300,00	0,00	
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	300,00	0,00	
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305046 Ulica Fizela	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K305049 Spornžina ulica	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/1)	(7/2)	(8/3)	(9/4)	(10/5)	(11/6)
323	Rashodi za usluge	84.468,00	1.500.000,00	500.000,00			1,775,82	33,33			1,775,82	33,33				
38	Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115,83	366,67	45,45	100,00	100,00	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	115,83	366,67	45,45	100,00	100,00	100,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	258.999,86	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	115,83	166,67			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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije izvan javnog sektora	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		197.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	170.705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	170.705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105,75	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48,38	0,00	0,00	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	48,38	0,00	0,00	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	48,38	0,00	0,00	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	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	70.300,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	
7.1.	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradevinski objekti	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.780.000,00	10.780.000,00	109,44	121,82	91,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	8.280.000,00	8.280.000,00	106,67	129,43	89,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.102.680,19	2.170.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	3.527.397,27	69,94	162,55	110,53	63,61	63,61	63,61	63,61	63,61	63,61	63,61
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.102.680,19	2.170.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	3.527.397,27	69,94	162,55	110,53	63,61	63,61	63,61	63,61	63,61	63,61	63,61
3	Rashodi poslovanja	3.102.680,19	2.170.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	3.527.397,27	69,94	162,55	110,53	63,61	63,61	63,61	63,61	63,61	63,61	63,61
32	Materijalni rashodi	116.927,63	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	85,52	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.953.405,64	2.040.000,00	3.347.397,27	3.347.397,27	3.347.397,27	3.347.397,27	3.347.397,27	69,07	164,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	32.346,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	92,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	936.394,47	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	160,19	106,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1.600.000,00	1.600.000,00	160,19	106,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1.600.000,00	1.600.000,00	160,19	106,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1.600.000,00	1.600.000,00	160,19	106,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1.600.000,00	1.600.000,00	128,15	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	936.394,47	1.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	128,15	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.781.000,00	2.781.000,00	2.781.000,00	136,76	118,65	66,97	151,02	151,02	151,02	151,02	151,02	151,02	151,02
7.1. 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	2.781.000,00	2.781.000,00	2.781.000,00	136,76	118,65	66,97	151,02	151,02	151,02	151,02	151,02	151,02	151,02
3	Rashodi poslovanja	2.559.177,94	3.500.000,00	4.152.602,73	2.781.000,00	2.781.000,00	2.781.000,00	2.781.000,00	136,76	118,65	66,97	151,02	151,02	151,02	151,02	151,02	151,02	151,02
32	Materijalni rashodi	2.559.177,94	3.500.000,00	3.852.602,73	2.481.000,00	2.481.000,00	2.481.000,00	2.481.000,00	136,76	110,07	64,40	157,19	157,19	157,19	157,19	157,19	157,19	157,19
323	Rashodi za usluge	2.559.177,94	3.500.000,00	3.852.602,73	2.481.000,00	2.481.000,00	2.481.000,00	2.481.000,00	136,76	110,07	64,40	157,19	157,19	157,19	157,19	157,19	157,19	157,19
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1. 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	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	215.234.496,00	231.518.996,00	215.234.496,00	117,90	161,65	107,57	91,77	91,77	91,77	91,77	91,77	91,77	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	62.674.150,00	62.674.150,00	62.674.150,00	128,91	112,34	100,97	97,53	97,53	97,53	97,53	97,53	97,53	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	2.328.500,00	2.328.500,00	117,05	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2.328.500,00	2.328.500,00	117,05	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2.328.500,00	2.328.500,00	117,30	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2.328.500,00	2.328.500,00	117,30	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2.328.500,00	2.328.500,00	117,30	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2.245.500,00	2.245.500,00	115,85	102,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.526.785,57	1.828.000,00	1.871.100,00	1.871.100,00	1.871.100,00	1.871.100,00	1.871.100,00	119,73	102,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.508,22	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	261.874,94	297.000,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	113,41	104,65	100,00	100,00	100,0					

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA IZVRŠENJE	PLAN					PROJEKCIJA 5	PROJEKCIJA 6	PROJEKCIJA 7	PROJEKCIJA 8	PROJEKCIJA 9
	1	2	3	4	5					
01.01.2018. - 31.12.2018.										
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA										
Izvor 5. POMOĆI										
5.1. POMOĆI	215.438,55	286.900,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
3	215.438,55	286.900,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Rashodi poslovanja	215.438,55	286.900,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Rashodi za zaposlene	205.245,40	266.400,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
Plaće (Bruto)	172.366,17	222.000,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00
Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Doprinosi na plaće	30.379,23	38.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
Materijalni rashodi	10.193,15	20.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Naknade troškova zaposlenima	3.310,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.883,13	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.024.517,00	8.376.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00
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	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00
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	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00
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	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00
3	8.024.517,00	8.376.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00
Rashodi poslovanja	13.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Materijalni rashodi	13.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Rashodi za usluge	13.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Subvencije	7.979.517,00	8.274.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.979.517,00	8.274.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00
Ostali rashodi	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tekuće donacije	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	18.344.481,56	26.508.000,00	28.834.000,00	28.834.000,00	28.834.000,00	28.834.000,00	28.834.000,00	28.834.000,00	28.834.000,00	28.834.000,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
3	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
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	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00
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	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00
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	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00
3	13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00
Rashodi poslovanja	13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00
Ostali rashodi	13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00
Tekuće donacije	13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	4.990.744,48	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
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	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
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	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
3	4.990.744,48	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Rashodi poslovanja	4.990.744,48	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Ostali rashodi	4.990.744,48	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
7.1. 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	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
3	0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
Rashodi poslovanja	0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
Ostali rashodi	0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
Kapitalne pomoći	0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
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	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
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	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
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	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
3	1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
Rashodi poslovanja	1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
Ostali rashodi	1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
Tekuće donacije	1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00

BROJ 19/19 STRANICA 65

	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)
BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA															
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	9.448.480,53	11.293.500,00	13.332.500,00	13.332.500,00	13.301.500,00	119,53	105,85	111,53	100,00	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	100,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.669.981,53	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	129,01	98,20	100,00	100,00	100,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.669.981,53	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	129,01	98,20	100,00	100,00	100,00					
3 Rashodi poslovanja	26.694,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37,46	100,00	100,00	100,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	16.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
323 Rashodi za materijal i energiju	10.218,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	97,86	100,00	100,00	100,00	100,00					
33 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	100,00					
336 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	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	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	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	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	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	0,00					
1. POMOĆI	346.797,00	0,00	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	0,00					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	346.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.797,00	0,00	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	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	0,00					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	312.550,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	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	0,00					
Izvor 6. DONACIJE	10.152,00	0,00	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	0,00					
3 Rashodi poslovanja	10.152,00	0,00	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	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	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	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	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	99,37					
3 Rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
35 Subvencije	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	870.000,00	1.018.500,00	2.094.500,00	3.472.500,00	3.441.500,00	124,66	205,65	165,79	99,11	99,11					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	817.000,00	1.018.500,00	2.094.500,00	2.094.500,00	2.094.500,00	124,66	205,65	165,79	99,11	99,11					
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	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	100,00					
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	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	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	72,98	72,98					
Aktivnost A408001 Javno zdravstvene 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100,00					

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE										INDEKS (5/4)	INDEKS (4/3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (2/1)	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2021	PLAN 2020	PLAN 2019	01.01.2018. - 31.12.2018.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9											
37	naknade	29.400,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	170,07	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.400,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	170,07	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	390.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	115,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.841,15	115.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	110,75	60,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.069,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	3.258,39	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		321.885,75	560.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	173,97	135,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.885,75	560.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	173,97	135,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Rashodi poslovanja	321.885,75	560.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	173,97	135,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	321.885,75	560.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	173,97	135,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	261.885,75	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	190,92	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	261.885,75	500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	190,92	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	naknade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje		0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,												

BROJ 19/19
STRANICA 67

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)	INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022								
323	Rashodi za usluge	1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00						59,21	119,58			
	Kapitalni projekti 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	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	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	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	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	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	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	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	142,59	80,77	100,00	100,00	
	Korisnik 10887 OS SUJANA PULA	2.370.088,55	3.234.980,00	11.385.720,00	11.264.720,00	11.264.720,00	8.620.620,00	8.620.620,00	8.620.620,00	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	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	8.620.620,00	8.620.620,00	8.620.620,00	8.620.620,00	8.620.620,00	8.620.620,00	101,28	107,98	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	713.820,00	722.940,00	8.620.620,00	8.620.620,00	8.620.620,00	8.620.620,00	8.620.620,00	8.620.620,00	101,28	107,98	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI	Rashodi poslovanja	713.820,00	722.940,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	101,28	107,98	100,00	100,00	
3	Materijalni rashodi	713.820,00	722.940,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	101,28	107,98	100,00	100,00	
31	Naknade troškova zaposlenima	713.820,00	722.940,00	780.620,00	780.620,00	780.620,00	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	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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	98,77	105,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	378.600,00	366.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	96,67	105,74	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	271.520,00	286.840,00	322.320,00	322.320,00	322.320,00	322.320,00	322.320,00	322.320,00	105,64	112,37	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.200,00	30.100,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	129,74	97,34	100,00	100,00	
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	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	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZAD STANDARDA	1.565.264,21	2.364.040,00	2.617.100,00	2.496.100,00	2.496.100,00	2.496.100,00	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	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	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	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	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	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	372.600,00	372.600,00	372.600,00	372.600,00	372.600,00	179,92	101,47	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	34.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	371,74	81,87	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	33.078,96	60.600,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	183,20	101,49	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	3.091,14	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	258,80	108,75	100,00	100,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	333.249,56	538.000,00	480.200,00	480.200,00	480.200,00	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	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	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	138.000,00	138.000,00	138.000,00	102,42	71,21	100,00	100,00	
312	Plaće (Bruto)	160.000,00	158.800,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	99,25	70,84	100,00	100,00	
313	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	382,61	79,55	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	26.915,91	26.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	97,34	70,61	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	144.033,65	344.200,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00	329.200,00	238,97	95,64	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.380,07	9.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	386,54	121,74	100,00	100,00	
		112.102,63	237.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	211,41	95,78	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	1	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
323	Rashodi za usluge	29.550,95	88.000,00	95.000,00	321,48	92,63									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00									
421	Gradevinski objekti	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00									
422	Pojstrojenja i oprema	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00									
	Izvor 5. POMIČI	38.264,35	50.000,00	60.000,00	130,67	120,00									
	5.1. POMIČI	38.264,35	50.000,00	60.000,00	130,67	120,00									
3	Rashodi poslovanja	38.264,35	50.000,00	60.000,00	130,67	120,00									
31	Rashodi za zaposlene	37.484,31	48.200,00	58.900,00	131,25	119,72									
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	102,56	137,50									
321	Naknade troškova zaposlenima	780,04	800,00	1.100,00	102,56	137,50									
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	836.481,94	1.132.220,00	1.478.500,00	135,36	130,58									
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.945,02	19.500,00	37.000,00	328,01	189,74									
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.945,02	19.500,00	37.000,00	328,01	189,74									
3	Rashodi poslovanja	5.945,02	19.500,00	37.000,00	328,01	189,74									
31	Rashodi za zaposlene	3.200,02	14.000,00	37.000,00	328,01	189,74									
311	Plaće (Bruto)	2.730,38	12.000,00	31.800,00	439,50	264,29									
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	200,36	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. VLASITTI PRIHODI	13.680,00	30.000,00	30.000,00	219,30	100,00									
	3.1. VLASITTI PRIHODI	13.680,00	30.000,00	30.000,00	219,30	100,00									
3	Rashodi poslovanja	13.680,00	30.000,00	30.000,00	219,30	100,00									
32	Materijalni rashodi	13.680,00	25.000,00	20.000,00	182,75	80,00									
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	0,00	200,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	200,00									
421	Gradevinski objekti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00									
422	Pojstrojenja 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	103,24	100,00									
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	493.991,22	510.000,00	510.000,00	103,24	100,00									
3	Rashodi poslovanja	299.532,86	412.000,00	347.000,00	137,55	84,22									
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	2.100,00	0,00	70,00									
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	408.000,00	344.900,00	136,55	84,33									
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	50,40	166,33									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.458,36	98.000,00	163.000,00	50,40	166,33									
421	Gradevinski objekti	55.211,88	1.000,00	82.000,00	1,81	8.200,00									
422	Pojstrojenja i oprema	137.128,26	90.000,00	74.000,00	65,63	82,22									

BROJ 19/19
STRANICA 69

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
		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	2.118,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	330,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMIČI		321.554,77	545.720,00	874.500,00	753.500,00	169,71	160,25	160,25	160,25	169,71	160,25	160,25	160,25	100,00
5.1. POMIČI		321.554,77	545.720,00	874.500,00	753.500,00	169,71	160,25	160,25	160,25	169,71	160,25	160,25	160,25	100,00
3	Rashodi poslovanja	284.334,77	487.500,00	842.500,00	721.500,00	184,43	172,82	172,82	172,82	184,43	172,82	172,82	172,82	100,00
31	Rashodi za zaposlene	159.870,35	281.900,00	430.900,00	330.900,00	176,33	152,86	152,86	152,86	176,33	152,86	152,86	152,86	100,00
311	Plaće (Bruto)	124.245,62	224.000,00	353.000,00	330.900,00	180,29	157,59	157,59	157,59	180,29	157,59	157,59	157,59	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.254,42	21.000,00	20.000,00	20.000,00	147,32	95,24	95,24	95,24	147,32	95,24	95,24	95,24	100,00
313	Doprinosi na plaće	21.370,31	36.900,00	57.900,00	57.900,00	172,67	156,91	156,91	156,91	172,67	156,91	156,91	156,91	100,00
32	Materijalni rashodi	104.464,42	205.600,00	161.600,00	140.600,00	196,81	78,60	78,60	78,60	196,81	78,60	78,60	78,60	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.375,39	29.600,00	38.100,00	38.100,00	285,29	128,72	128,72	128,72	285,29	128,72	128,72	128,72	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.063,92	63.500,00	48.500,00	48.500,00	100,69	76,38	76,38	76,38	100,69	76,38	76,38	76,38	100,00
323	Rashodi za usluge	12.909,91	23.000,00	28.500,00	28.500,00	178,16	123,91	123,91	123,91	178,16	123,91	123,91	123,91	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.444,32	73.000,00	31.000,00	31.000,00	418,47	42,47	42,47	42,47	418,47	42,47	42,47	42,47	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670,88	16.500,00	15.500,00	15.500,00	2.459,46	93,94	93,94	93,94	2.459,46	93,94	93,94	93,94	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.220,00	58.220,00	32.000,00	32.000,00	101,75	54,96	54,96	54,96	101,75	54,96	54,96	54,96	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.220,00	58.220,00	26.000,00	26.000,00	101,75	44,66	44,66	44,66	101,75	44,66	44,66	44,66	100,00
422	Postrojenja i oprema	53.220,00	53.220,00	20.000,00	20.000,00	100,00	37,58	37,58	37,58	100,00	37,58	37,58	37,58	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	125,00	120,00	120,00	120,00	125,00	120,00	120,00	120,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.290,93	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.316,88	100,00	100,00	100,00	1.316,88	100,00	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	1.316,88	100,00	100,00	100,00	1.316,88	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.290,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,93	100,00	100,00	100,00	154,93	100,00	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	154,93	100,00	100,00	100,00	154,93	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.290,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,93	100,00	100,00	100,00	154,93	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		107.831,91	173.820,00	127.600,00	127.600,00	161,20	73,41	73,41	73,41	161,20	73,41	73,41	73,41	100,00
8.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		107.831,91	173.820,00	127.600,00	127.600,00	161,20	73,41	73,41	73,41	161,20	73,41	73,41	73,41	100,00
3	Rashodi poslovanja	53.731,91	80.140,00	52.100,00	52.100,00	149,15	65,01	65,01	65,01	149,15	65,01	65,01	65,01	100,00
31	Rashodi za zaposlene	53.731,91	80.140,00	52.100,00	52.100,00	149,15	65,01	65,01	65,01	149,15	65,01	65,01	65,01	100,00
311	Plaće (Bruto)	49.519,44	72.920,00	43.340,00	43.340,00	147,26	59,43	59,43	59,43	147,26	59,43	59,43	59,43	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.055,17	62.590,00	37.000,00	37.000,00	160,26	59,11	59,11	59,11	160,26	59,11	59,11	59,11	100,00
313	Doprinosi na plaće	6.714,27	10.330,00	6.340,00	6.340,00	153,85	61,37	61,37	61,37	153,85	61,37	61,37	61,37	100,00
32	Materijalni rashodi	4.212,47	7.220,00	8.760,00	8.760,00	171,40	121,33	121,33	121,33	171,40	121,33	121,33	121,33	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.212,47	7.020,00	8.460,00	8.460,00	166,65	120,51	120,51	120,51	166,65	120,51	120,51	120,51	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS (5/4)
		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. POMOCI		54.100,00	93.680,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	173,16	80,59	100,00	100,00	100,00	
5.1. POMOCI		54.100,00	93.680,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	173,16	80,59	100,00	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	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	100,00	
311	Plaće (Bruto)	42.888,00	67.450,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	157,27	82,28				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	300,00	66,67				
313	Doprinosi na plaće	7.380,00	11.130,00	9.160,00	9.160,00	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	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.332,00	7.200,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	540,54	81,11				
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.355,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	122,10	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOCI		5.923,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	759,71	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.1. POMOCI		5.923,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	759,71	100,00	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	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	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.923,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	759,71	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		1.291.489,68	1.975.980,00	8.307.940,00	8.352.240,00	8.352.240,00	153,00	420,45	100,53	100,00	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	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	100,00	
Izvor 5. POMOCI		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	100,00	
5.1. POMOCI		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	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	100,00	
32	Materijalni rashodi	510.160,00	509.600,00	6.11.240,00	6.11.240,00	6.11.240,00	99,87	119,95	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	28.500,00	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	300.640,00	300.640,00	99,33	100,68				
323	Rashodi za usluge	162.030,00	163.700,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	101,03	160,66				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.030,00	18.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	96,27	101,60				
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	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	100,00	
Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
5.1. POMOCI		0,00	0,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
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	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.478,60	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	160,27	115,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	210.827,25	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	139,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	28.883,90	67.600,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	234,04	116,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.787,75	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	1.018,24	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali 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	100,00	100,00	100,00
37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.911,73	32.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.099,00	312,50	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.915,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.566,58	266,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	996,73	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,66	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMIČI		87.651,94	251.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	286,36	120,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1. POMIČI		87.651,94	251.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	286,36	120,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	44.349,54	204.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	459,98	128,43	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	1.430,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	116,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	629,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	20.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	2.411,76	165,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.873,41	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	176,63	88,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.450,00	19.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	294,57	173,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.422,86	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.245,55	18,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.753,27	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.140,73	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.302,40	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	108,54	85,11	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	107,69	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.302,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	116,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3,75	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00	222,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	462,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	462,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	314,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S.NAS.OSIG.		0,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	121,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S.NAS.OSIG.		0,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	121,21	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS (5/4)	INDEKS (8/7)	INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		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	432.400,00	486.860,00	485.990,00	485.990,00	485.990,00	107,97	104,10	100,00	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	25.551,00	28.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	112,32	106,97	100,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	243.080,00	271.960,00	271.960,00	271.960,00	271.960,00	111,88	100,00	100,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	138.085,00	143.400,00	160.530,00	160.530,00	160.530,00	103,85	111,95	100,00	100,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.954,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	91,37	100,00	100,00	100,00					
34	Financijski rashodi	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
343	Ostali financijski rashodi	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje														
	Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAJ 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					
	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					
	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					
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					
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					
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					
311	Plaće (Bruto)	113.392,36	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	139,16	99,37	100,00	100,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	640,00	100,00	100,00	100,00					
313	Doprinosi na plaće	21.009,99	26.000,00	27.000,00	26.000,00	26.000,00	123,75	103,85	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					
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
	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					
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					
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					
31	Rashodi za zaposlene	60.113,02	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	100,75	99,26	100,00	100,00					
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	100,75	99,26	100,00	100,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.213,02	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	20,43	100,00	100,00	100,00					
313	Doprinosi na plaće	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	95,65	104,55	100,00	100,00					
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					
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	850,00	100,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	19.887,48	96.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	486,74	86,57	100,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	8.046,48	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	236,13	73,68	100,00	100,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	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					
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					
422	Postrojenja i oprema	5.987,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	183,72	100,00	100,00	100,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
	Izvor 5. POMOCI	26.387,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	109,90	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					
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					
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					
311	Plaće (Bruto)	23.817,02	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	102,03	98,77	100,00	100,00					

BROJ 19/19
STRANICA 75

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA				INDEKS (3/2)	INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		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	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	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	700,00			0,00	100,00		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	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	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	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	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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	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	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	724,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	138,12	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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	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	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	100,00	
32	Materijalni rashodi	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	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.844,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	316,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.649,58	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	566,13	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	
323	Rashodi za usluge	925,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	648,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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	100,00	
422	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	100,00	
424	Postrojenja i oprema	44.529,77	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	44,91	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	995,11	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,49	600,00	600,00	600,00	600,00	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	80,69	80,69	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	80,69	80,69	100,00	
3	Rashodi za zaposlene	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	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	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.660,00	3.500,00	4.260,00	4.260,00	0,00	95,63	0,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	600,00	760,00	0,00	0,00	0,00	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.210,00	10.200,00	11.800,00	242,28	242,28	115,69	115,69	115,69	115,69	115,69	115,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.628,51	77.810,00	70.000,00	128,34	128,34	89,96	89,96	89,96	89,96	89,96	89,96	
323	Rashodi za usluge	70.562,30	17.000,00	23.000,00	24,09	24,09	135,29	135,29	135,29	135,29	135,29	135,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224,57	2.200,00	2.200,00	979,65	979,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	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	0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	100,00	
3	Rashodi poslovanja	33.551,80	128.020,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	381,56	100,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.040,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	99,34	0,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)
321	Naknade troškova zaposlenima	557,60	14.480,00	12.700,00		2.596,84				2.596,84						
322	Rashodi za materijal i energiju	22.847,98	25.200,00	18.000,00		110,29				110,29						
323	Rashodi za usluge	4.000,00	14.000,00	26.000,00		350,00				350,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.361,54	60.000,00	15.000,00		1.375,66				1.375,66						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.784,68	7.300,00	6.300,00		409,04				409,04						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.000,00		0,00				0,00						
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		100,04				100,04						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.982,50	41.000,00	57.000,00		100,04				100,04						
422	Postrojenja i oprema	38.982,50	39.000,00	44.000,00		100,04				100,04						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	13.000,00		100,00				100,00						
6.1.	DONACIJE	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
322	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
32	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	763,74	1.000,00	1.000,00		130,93				130,93						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	763,74	1.000,00	1.000,00		130,93				130,93						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	763,74	1.000,00	1.000,00		130,93				130,93						
	Tekuci projekt 1403005 Zajedno do znanja 2	243.900,27	380.370,00	263.500,00		155,95				155,95						
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.801,69	170.000,00	107.500,00		145,55				145,55						
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.801,69	170.000,00	107.500,00		145,55				145,55						
3	Rashodi poslovanja	116.801,69	170.000,00	107.500,00		145,55				145,55						
31	Rashodi za zaposlene	111.618,42	155.500,00	101.100,00		139,31				139,31						
311	Plaće (Bruto)	81.746,88	110.800,00	70.000,00		135,54				135,54						
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.227,61	26.500,00	19.500,00		153,82				153,82						
313	Doprinosi na plaće	12.643,93	18.200,00	11.600,00		143,94				143,94						
32	Materijalni rashodi	5.183,27	14.500,00	6.400,00		279,75				279,75						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.833,27	12.870,00	5.800,00		335,74				335,74						
323	Rashodi za usluge	1.350,00	1.630,00	600,00		120,74				120,74						
	Izvor 5. POMOCI	127.098,58	210.370,00	156.000,00		165,52				165,52						
5.1.	POMOCI	127.098,58	210.370,00	156.000,00		165,52				165,52						
3	Rashodi poslovanja	127.098,58	210.370,00	156.000,00		165,52				165,52						
31	Rashodi za zaposlene	123.298,58	204.000,00	145.600,00		165,52				165,52						
311	Plaće (Bruto)	98.662,00	175.200,00	125.000,00		177,58				177,58						
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				156,64						
32	Materijalni rashodi	3.800,00	6.370,00	10.400,00		167,63				167,63						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	6.370,00	10.400,00		167,63				167,63						
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	56.352,06	115.000,00	115.000,00		204,07				204,07						
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	56.352,06	115.000,00	115.000,00		204,07				204,07						
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.540,65	85.000,00	80.000,00		164,92				164,92						
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.540,65	85.000,00	80.000,00		164,92				164,92						
3	Rashodi poslovanja	51.540,65	85.000,00	80.000,00		164,92				164,92						
32	Materijalni rashodi	51.540,65	80.000,00	80.000,00		164,92				164,92						

BROJ 19/19 STRANICA 77

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		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)			
322	Rashodi za materijal i energiju	51.540,65	85.000,00	80.000,00			164,92	94,12					
Izvor 5. POMOCI		2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOCI		2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	100,00	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	100,00	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	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.595,50	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		680.640,00	681.240,00	7.113.280,00	7.113.280,00	7.113.280,00	92,74	1.126,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4002001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		680.640,00	681.240,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	92,74	101,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		680.640,00	631.240,00	638.280,00	638.280,00	638.280,00	92,74	101,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOCI		680.640,00	631.240,00	638.280,00	638.280,00	638.280,00	92,74	101,12	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	680.640,00	630.990,00	638.030,00	638.030,00	638.030,00	92,74	101,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	87,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	306.990,00	297.300,00	304.430,00	304.430,00	304.430,00	96,87	102,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOCI		0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	282.591,62	300.600,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	106,37	104,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	16.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	146,09	108,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	51.400,00	49.800,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	96,89	116,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	153,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	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	100,00	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	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		01.01.2018. - 31.12.2018.					2019	2020	2021	2022	(2/1)	(2/2)	(4/3)	(5/4)	(5/4)	(5/4)
31	Rashodi za zaposlene	242.494,56	255.650,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	105,43	105,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	207.000,00	209.200,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	101,06	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	11.750,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	1.175,00	100,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	34.494,56	34.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,60	100,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	448.629,52	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	150,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.680,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	104,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	401.393,30	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	142,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	39.556,07	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	247,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.100,86	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	450,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,86	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	395,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.100,86	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	395,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.	POMOĆI	165.190,66	235.800,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	142,74	112,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi za zaposlene	165.190,66	235.800,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	142,74	112,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	165.190,66	218.800,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	132,45	113,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	135.397,93	155.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	114,92	118,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.100,64	121.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	105,82	123,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	2.720,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.797,29	20.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	102,03	103,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.792,73	63.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	212,13	99,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.198,47	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	116,16	97,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.071,10	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	396,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.523,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	137,71	100,00	100,00	100,00	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005	Redovni program odggoja i obrazovanja	406.747,62	1.415.770,00	1.622.410,00	1.622.410,00	1.622.410,00	1.622.410,00	1.622.410,00	1.622.410,00	348,06	114,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.312,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	320,00	100,00	100,00	100,00	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.312,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.312,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.405,18	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	142,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.491,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	441,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.118,25	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	1.251,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.298,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	539,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		116.182,32	745.800,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	641,92	100,00	100,00	100,00	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	745.800,00	745.800,00	745.800,00	641,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	114.167,99	617.800,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	541,13	100,00	100,00	100,00	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	97.900,00	97.900,00	97.900,00	550,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.164,86	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	539,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.608,35	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	521,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	96.394,78	519.900,00	519.900,00	519.900,00	519.900,00	519.900,00	519.900,00	519.900,00	539,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.835,02	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	1.191,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.414,68	251.800,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00	1.445,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	63.558,63	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	292,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.586,45	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	231,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.014,33	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	6.354,47	100,00	100,00	100,00	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	128.000,00	128.000,00	128.000,00	6.354,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	12.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ 19/19 STRANICA 79

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		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. POMOCI		265.752,59	559.910,00	766.610,00	766.610,00	766.610,00	210,69	136,92	100,00	100,00	100,00	100,00	
1. POMOCI		6.422,14	0,00	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	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	0,00	
323	Rashodi za usluge	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.076,14	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		259.330,45	559.910,00	766.610,00	766.610,00	766.610,00	215,91	136,92	100,00	100,00	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	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	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	89.036,83	166.800,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	187,34	100,96	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	1.860,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	13.629,44	29.310,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00	215,05	103,75	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.834,90	49.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	414,03	106,12	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.684,45	150.400,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	209,81	90,36	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	8.644,83	109.600,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	1.267,81	114,14	100,00	100,00	100,00	100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	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	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	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	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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	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	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	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	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	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	444,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	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	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	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	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	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	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.910,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	141,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOCI		4.704,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	637,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.1. POMOCI		4.704,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	637,73	100,00	100,00	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	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	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN				PROJEKCIJA				INDEKS			
		1	2	3	4	5	2019	2020	2021	2022	6	7	8	9	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
		01.01.2018. - 31.12.2018.																
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	1.267.992,31	1.529.230,00	6.435.220,00	6.435.220,00	120,62	420,81	100,81	1.076,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	504.240,00	508.320,00	5.472.140,00	5.472.140,00	100,81	1.076,51	100,81	1.076,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	504.240,00	508.320,00	5.472.140,00	5.472.140,00	100,81	1.076,51	100,81	1.076,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	504.240,00	508.320,00	5.472.140,00	5.472.140,00	100,81	1.076,51	100,81	1.076,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	504.240,00	508.320,00	5.472.140,00	5.472.140,00	100,81	1.076,51	100,81	1.076,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	504.240,00	508.320,00	5.472.140,00	5.472.140,00	100,81	1.076,51	100,81	1.076,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Materijalni rashodi	26.000,00	28.000,00	28.000,00						107,69	100,00							
	Naknade troškova zaposlenima	267.240,00	255.560,00							100,00	95,63							
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	189.080,00	204.580,00						100,04	108,20							
323	Rashodi za usluge	22.000,00	24.000,00	24.000,00						109,09	100,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00							
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00							
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00							
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00							
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00							
	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00							
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	701.227,46	939.910,00	868.080,00	868.080,00	134,04	92,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	348.667,21	425.960,00	428.960,00	428.960,00	122,17	100,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.959,10	190.080,00	190.080,00	190.080,00	104,46	100,00	100,00	100,00	104,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.959,10	190.080,00	190.080,00	190.080,00	104,46	100,00	100,00	100,00	104,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	181.959,10	190.080,00	190.080,00	190.080,00	104,46	100,00	100,00	100,00	104,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Rashodi za zaposlene	179.079,10	187.200,00	187.200,00						104,53	100,00							
	Plaće (Bruto)	148.679,10	150.000,00	150.000,00						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						100,00	100,00							
	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	143,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	146.413,11	210.510,00	210.510,00	210.510,00	143,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	123.671,61	184.210,00	184.210,00	184.210,00	148,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Rashodi za zaposlene	48.559,89	64.410,00	64.410,00						132,64	100,00							
	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						159,50	100,00							
	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	71.385,86	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	115,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.741,50	26.300,00	26.300,00	26.300,00	115,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	125,01	111,82	100,00	100,00	125,01	111,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	20.295,00	25.370,00	28.370,00	28.370,00	125,01	111,82	100,00	100,00	125,01	111,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	20.295,00	25.370,00	28.370,00	28.370,00	125,01	111,82	100,00	100,00	125,01	111,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BROJ 19/19
STRANICA 81

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)
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	100,00	127,77	114,29	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	127,77	114,29	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.763,25	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	74,40	100,00	100,00	100,00	100,00	74,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	95,72	320,00	320,00	320,00	320,00	334,31	100,00	100,00	100,00	100,00	334,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95,72	320,00	320,00	320,00	320,00	334,31	100,00	100,00	100,00	100,00	334,31	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	138,18	92,52	100,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi za zaposlene	5.158,85	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.278,85	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.880,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 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	100,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	122,04	100,00	100,00	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	100,00	122,04	100,00	100,00	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	100,00	123,23	100,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	57,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.054,52	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	57,34	100,00	100,00	100,00	100,00	57,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.208,61	136.890,00	136.890,00	136.890,00	136.890,00	143,78	100,00	100,00	100,00	100,00	143,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	56.992,90	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	89,48	98,04	100,00	100,00	100,00	89,48	98,04	100,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	640,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	234,16	100,00	100,00	100,00	100,00	234,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.034,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	248,56	100,00	100,00	100,00	100,00	248,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	naknade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	109,83	100,00	100,00	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	100,00	109,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	13.687,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	109,59	100,00	100,00	100,00	100,00	109,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.612,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	110,72	100,00	100,00	100,00	100,00	110,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMIČI	95.355,19	126.630,00	97.630,00	97.630,00	97.630,00	132,80	77,10	100,00	100,00	100,00	132,80	77,10	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.	POMIČI	95.355,19	126.630,00	97.630,00	97.630,00	97.630,00	132,80	77,10	100,00	100,00	100,00	132,80	77,10	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	52.355,19	122.630,00	77.6													

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/1)	8 (4/3)	9 (5/4)	6 (2/1)	7 (3/1)	8 (4/3)	9 (5/4)		
311	Plaće (Bruto)	511,95	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	617,25	100,00	100,00	100,00	617,25	100,00	100,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	88,05	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.930,72	100,00	100,00	1.930,72	100,00	100,00	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	223,69	56,81	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	20.795,80	27.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	133,78	64,05	100,00	133,78	64,05	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	3.480,00	21.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	181,95	30,00	100,00	181,95	30,00	100,00	100,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.479,39	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	181,95	30,00	100,00	181,95	30,00	100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	64,29	100,00	0,00	64,29	100,00	100,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
372	naknade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
4	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9,30	500,00	100,00	9,30	500,00	100,00	100,00			
42	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	9,30	500,00	100,00	100,00			
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
424	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.498,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	333,39	100,00	100,00	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	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	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	360,44	100,00	100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.548,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	270,33	100,00	100,00	270,33	100,00	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	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	256,41	100,00	100,00	100,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
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	10.000,00	2.945,57	66,67	100,00	2.945,57	66,67	100,00	100,00			
7.1.	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	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	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	2.945,57	66,67	100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	509,24	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.963,71	50,00	100,00	1.963,71	50,00	100,00	100,00			
Teukući 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	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	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	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	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	174,30	44,50	100,00	100,00			
311	Plaće (Bruto)	19.957,25	32.500,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	162,85	44,95	100,00	162,85	44,95	100,00	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	233,33	34,29	100,00	233,33	34,29	100,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	2.409,63	5.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	232,40	48,21	100,00	232,40	48,21	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	714,78	1.200,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	167,88	149,17	100,00	167,88	149,17	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	664,78	1.150,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	172,99	152,17	100,00	172,99	152,17	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00	100,00			
IZVOR 5. POMOCI	23.225,00	50.030,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	215,41	58,36	100,00	100,00	215,41	58,36	100,00	100,00			
5.1.	POMOCI	23.225,00	50.030,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	215,41	58,36	100,00	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	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	219,18	55,07	100,00	100,00			
311	Plaće (Bruto)	16.145,00	38.500,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	238,46	55,56	100,00	238,46	55,56	100,00	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	150,00	60,00	100,00	150,00	60,00	100,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	3.800,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	173,68	50,00	100,00	173,68	50,00	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	1.280,00	1.930,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	150,78	140,41	100,00	150,78	140,41	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.080,00	1.830,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	169,44	144,81	100,00	169,44	144,81	100,00	100,00			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	
		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			116,90	103,57								
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			116,65	114,30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.207,96	52.735,00	60.276,00			116,65	114,30								
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. POMOCI		19.532,33	43.050,00	43.050,00			220,40	100,00								
5.1. POMOCI		19.532,33	43.050,00	43.050,00			220,40	100,00								
3	Rashodi poslovanja	19.532,33	43.050,00	43.050,00			220,40	100,00								
31	Rashodi za zaposlene	19.532,33	43.050,00	43.050,00			220,40	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			207,86	139,52								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.717,40	8.000,00	8.000,00			139,92	100,00								
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.717,40	8.000,00	8.000,00			139,92	100,00								
3	Rashodi poslovanja	5.717,40	8.000,00	8.000,00			139,92	100,00								
32	Materijalni rashodi	5.717,40	8.000,00	8.000,00			139,92	100,00								
323	Rashodi za usluge	5.717,40	8.000,00	8.000,00			139,92	100,00								
Izvor 3. VLASITTI PRIHODI		1.732,74	10.000,00	10.000,00			577,12	100,00								
3.1. VLASITTI PRIHODI		1.732,74	10.000,00	10.000,00			577,12	100,00								
3	Rashodi poslovanja	1.732,74	10.000,00	10.000,00			577,12	100,00								
31	Rashodi za zaposlene	680,00	1.360,00	1.360,00			200,00	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			820,72	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			194,23	102,15								
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.921,70	234.866,00	239.906,00			194,23	102,15								
3	Rashodi poslovanja	109.792,80	205.060,00	211.100,00			186,77	102,95								
32	Materijalni rashodi	109.792,80	205.060,00	211.100,00			186,77	102,95								
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			298,84	108,90								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.128,90	29.806,00	28.806,00			267,83	96,64								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.128,90	29.806,00	28.806,00			267,83	96,64								
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. POMOCI		123.083,40	278.204,00	528.604,00			226,03	190,01								
5.1. POMOCI		123.083,40	278.204,00	528.604,00			226,03	190,01								
3	Rashodi poslovanja	80.084,38	271.204,00	441.604,00			338,65	162,83								
31	Rashodi za zaposlene	0,00	116.344,00	136.344,00			0,00	117,19								
311	Plaće (Bruto)	0,00	99.866,00	117.033,00			0,00	117,19								

BROJ 19/19 STRANICA 85

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.01.2018. - 31.12.2018.		2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)
313	Doprinosi na plaće	0,00	16.478,00	19.311,00		0,00	0,00			0,00	117,19					
32	Materijalni rashodi	80.084,38	154.860,00	285.260,00	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															
37	naknade	0,00	0,00	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									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.999,02	7.000,00	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	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	169,63	100,00	100,00	100,00							
6.1. DONACIJE		26.528,25	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	185,31	100,00	100,00	100,00							
32	Materijalni rashodi	14.030,25	26.000,00	26.000,00												
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	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	152,02	100,00	100,00	100,00							
422	Postrojenja i oprema	12.498,00	19.000,00	19.000,00												
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMIJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	20.805,58	45.000,00	35.000,00	35.000,00	216,29	77,78	100,00	100,00							
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMIJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		20.805,58	45.000,00	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	114,42	68,18	100,00	100,00							
32	Materijalni rashodi	19.226,98	22.000,00	15.000,00												
323	Rashodi za usluge	19.226,98	22.000,00	15.000,00												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.578,60	23.000,00	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	1.456,99	86,96	100,00	100,00							
422	Postrojenja i oprema	1.578,60	23.000,00	20.000,00												
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	204.888,46	331.100,00	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	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	160,01	70,88	100,00	100,00							
3	Rashodi poslovanja	91.295,32	141.159,00	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	58,68									
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	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	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	0,00	71,43	100,00	100,00							
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	71,43	100,00	100,00							
311	Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	2.500,00												
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.004,00	2.146,00												
313	Doprinosi na plaće	0,00	496,00	354,00												
	Izvor 5. POMOCI	110.500,00	176.570,00	155.000,00	155.000,00	159,79	87,78	100,00	100,00							
5.1. POMOCI		110.500,00	176.570,00	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	159,79	87,78	100,00	100,00							
31	Rashodi za zaposlene	106.265,00	165.041,00	145.839,00	145.839,00	155,31	88,37	100,00	100,00							

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		01.01.2018. - 31.12.2018.					2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
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						272,23	79,46							
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						249,02	120,92							
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	41.764,21	104.000,00	125.760,00						249,02	120,92							
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.540,80	64.000,00	81.000,00						196,68	126,56							
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.540,80	64.000,00	81.000,00						196,68	126,56							
3	Rashodi poslovanja	32.540,80	64.000,00	81.000,00						196,68	126,56							
32	Materijalni rashodi	32.540,80	64.000,00	81.000,00						196,68	126,56							
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. POMOCI	4.464,11	40.000,00	40.000,00						896,04	100,00							
5.1. POMOCI		4.464,11	40.000,00	40.000,00						896,04	100,00							
3	Rashodi poslovanja	4.464,11	40.000,00	40.000,00						896,04	100,00							
32	Materijalni rashodi	4.464,11	40.000,00	40.000,00						896,04	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						896,04	100,00							
6.1. DONACIJE		4.759,30	0,00	4.760,00						896,04	100,00							
3	Rashodi poslovanja	4.759,30	0,00	4.760,00						0,00	0,00							
32	Materijalni rashodi	4.759,30	0,00	4.760,00						0,00	0,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.361,60	0,00	2.380,00						0,00	0,00							
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 naknade	2.397,70	0,00	2.380,00						0,00	0,00							
37		2.397,70	0,00	2.380,00						0,00	0,00							
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						105,36	387,05							
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	608.939,45	625.380,00	8.384.208,00						102,70	1.340,66							
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	608.939,45	625.380,00	8.384.208,00						102,70	1.340,66							
	Izvor 5. POMOCI	608.939,45	625.380,00	639.208,00						102,70	102,21							
5.1. POMOCI		608.939,45	625.380,00	639.208,00						102,70	102,21							
3	Rashodi poslovanja	608.939,45	625.380,00	639.208,00						102,70	102,21							
32	Materijalni rashodi	608.939,45	625.380,00	639.208,00						102,70	102,21							
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						0,00	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						0,00	0,00							
	Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	7.745.000,00						0,00	0,00							
5.1. POMOCI		0,00	0,00	7.745.000,00						0,00	0,00							
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.745.000,00						0,00	0,00							
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.745.000,00						0,00	0,00							
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						0,00	0,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	145.000,00						0,00	0,00							

BROJ 19/19
STRANICA 87

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00			0,00			0,00						
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZVAN STANDARDA	1.961.624,38	2.043.820,00	2.243.289,00	2.181.289,00	2.181.289,00	104,19	109,76	97,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A403002 Proizvedeni 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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Plaće (Bruto)	307.649,46	329.850,00	339.700,00	339.700,00	339.700,00	107,22	102,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.904,88	13.640,00	13.390,00	13.640,00	13.390,00	98,10	98,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	54.170,29	54.450,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	100,52	104,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.167,62	10.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	210,93	116,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	170.838,15	190.700,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	111,63	100,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.910,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	107,45	104,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	28.504,84	31.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	110,51	100,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.245,96	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	127,18	103,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.181,60	15.770,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	219,59	38,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.181,60	12.280,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	213,18	39,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	562,89	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3. VLASITITI PRIHODI	80.120,67	120.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	149,77	92,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.	VLASITITI PRIHODI	80.120,67	120.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	149,77	92,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.120,67	120.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	149,77	92,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.589,25	55.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	214,93	85,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	63,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.701,95	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	168,19	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.059,72	13.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	434,68	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	54.531,42	65.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	119,20	98,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.011.796,27	866.500,00	965.140,00												

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE										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	59.726,12	78.300,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	131,10	102,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	49.917,62	65.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	131,22	102,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	8.558,50	10.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	126,19	102,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.361,58	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	127,69	102,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	413.718,48	450.000,00	422.040,00	422.040,00	422.040,00	108,77	93,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	277.551,06	161.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	58,01	148,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.984,55	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	274,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.460,73	11.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	91,34	154,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	118.211,69	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	106,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	121.475,46	241.000,00	266.299,00	204.299,00	204.299,00	198,39	110,50	76,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	62.255,46	215.500,00	240.299,00	178.299,00	178.299,00	346,15	111,51	74,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.592,00	113.800,00	155.799,00	100.799,00	100.799,00	4.390,43	136,91	64,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.211,80	97.650,00	132.115,00	132.115,00	132.115,00	4.414,96	135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	380,20	16.150,00	21.184,00	21.184,00	21.184,00	4.247,76	131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.025,20	14.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.399,73	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.632,55	30.700,00	49.200,00	30.700,00	30.700,00	91,28	160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	13.650,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	341,25	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.613,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	214,90	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.392,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	125,42	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	53.220,00	25.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47,91	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	DONACIJE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE Ili ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S.NAS.OSIG.	1.302,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	537,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.302,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	537,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	18.506,00	0,00	5.299.592,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje															
	Izvor 5. POMOCI															
	5.1. POMOCI															
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	5.299.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	5.299.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	5.067.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	4.232.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	635.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAJ STANDARDA															
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama															
	Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI															
	1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI															
3	Rashodi poslovanja	1.249.356,36	1.510.080,00	1.510.080,00	1.510.080,00	125,12	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	240.170,07	260.600,00	289.400,00	289.400,00	108,51	111,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	163.363,07	183.100,00	183.100,00	183.100,00	112,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	163.363,07	183.100,00	183.100,00	183.100,00	112,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	163.363,07	176.300,00	180.300,00	180.300,00	107,92	102,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	146.632,87	148.800,00	148.200,00	148.200,00	101,48	99,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.866,42	8.000,00	10.000,00	10.000,00	90,23	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	7.863,78	19.500,00	22.100,00	22.100,00	247,97	113,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	41,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	41,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE															
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE															
3	Rashodi poslovanja	56.872,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	98,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	56.872,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	98,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.040,00	56.300,00	54.500,00	54.500,00	100,46	96,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	2.740,00	2.000,00	45.800,00	44.000,00	97,45	96,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	6.300,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	134,92	94,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	832,00	832,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI															
	5.1. POMOCI															
3	Rashodi poslovanja	19.935,00	21.200,00	50.000,00	50.000,00	106,35	235,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Rashodi za zaposlene	19.935,00	21.200,00	50.000,00	50.000,00	106,35	235,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	19.935,00	21.200,00	50.000,00	50.000,00	106,35	235,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja															
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI															
	3.1. VLASTITI PRIHODI															
3	Rashodi poslovanja	459.094,11	582.500,00	615.700,00	615.700,00	126,88	105,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	5.326,71	18.000,00	12.000,00	12.000,00	337,92	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	5.326,71	18.000,00	12.000,00	12.000,00	337,92	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Rashodi poslovanja	5.326,71	18.000,00	12.000,00	12.000,00	337,92	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Materijalni rashodi	183,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	2,73	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za usluge	4.080,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	245,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.063,71	3.000,00	700,00	700,00	282,03	23,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE															
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE															
3	Rashodi poslovanja	306.623,43	393.700,00	393.700,00	393.700,00	128,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	283.803,19	342.460,00	347.460,00	347.460,00	120,67	101,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	3.637,03	12.100,00	12.100,00	12.100,00	332,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Ostali rashodi za zaposlene	2.241,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	490,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ 19/19
STRANICA 91

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8			
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(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	117,92	100,00	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				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	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	5.000,00	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	19.186,27	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				
5.1. POMOCI	Izvor 5. POMOCI	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	
311	Rashodi za zaposlene	2.916,00	19.441,00	19.341,00			666,70	99,49				
313	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				
37	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				
6.1. DONACIJE	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	
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				
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S.NAS.OSIG.	Izvor 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	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	
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		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		01.01.2018. - 31.12.2018.			2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	6	7	8	9
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	51.600,00	136,25	95,03	100,00	100,00	100,00	100,00	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	51.600,00	136,25	95,03	100,00	100,00	100,00	100,00	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	37.600,00	141,79	93,30	100,00	100,00	100,00	100,00	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	37.500,00	141,44	93,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.262,53	22.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	196,23	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	91,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159,76	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	625,94	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.429,92	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	122,49	100,00	100,00	100,00	100,00	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	14.000,00	122,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.429,92	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	122,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		329.132,34	391.860,00	448.460,00	448.460,00	402.760,00	402.760,00	402.760,00	119,06	114,44	89,81	89,81	89,81	89,81	89,81	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		329.132,34	391.860,00	448.460,00	448.460,00	402.760,00	402.760,00	402.760,00	119,06	114,44	89,81	89,81	89,81	89,81	89,81	100,00
3	Rashodi poslovanja	278.876,71	297.860,00	339.460,00	339.460,00	308.760,00	308.760,00	308.760,00	106,81	113,97	90,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	278.876,71	282.210,00	323.810,00	323.810,00	293.110,00	293.110,00	293.110,00	101,20	114,74	90,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.415,50	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	82,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	141.801,11	184.000,00	200.700,00	200.700,00	129.76	129,76	109,08	129,76	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	99.241,30	50.610,00	65.610,00	65.610,00	51,00	51,00	129,64	51,00	129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.912,16	10.000,00	5.000,00	5.000,00	343,39	343,39	50,00	343,39	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506,64	9.100,00	24.000,00	24.000,00	1.796,15	263,74	1.796,15	1.796,15	263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.255,63	94.000,00	109.000,00	109.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	187,04	115,96	86,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.255,63	94.000,00	109.000,00	109.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	187,04	115,96	86,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	45.992,44	90.000,00	105.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	195,68	116,67	86,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.263,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	93,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		341.541,54	194.965,00	722.300,00	722.300,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	57,08	370,48	95,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOCI		341.541,54	194.965,00	722.300,00	722.300,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	57,08	370,48	95,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	284.222,68	189.965,00	708.300,00	708.300,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	66,84	372,86	95,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.965,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	728,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.965,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	284.222,68	182.000,00	400.300,00	400.300,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	64,03	219,95	91,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.851,76	51.000,00	272.700,00	272.700,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	21,62	534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.320,18	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	496,03	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.700,85	63.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	158,73	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.349,89	45.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	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 naknade		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.000,00	8,72	280,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.318,86	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8,72	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	53.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)
01.01.2018. - 31.12.2018.		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	48.963,57	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	214,45	104,76	100,00	100,00	100,00	100,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		48.963,57	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	214,45	104,76	100,00	100,00	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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	214,45	104,76	100,00	100,00	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	147,77	100,00	100,00	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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	147,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		43.985,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	147,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		43.985,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	147,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		43.985,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	147,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.230,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.238,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		3.230,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.238,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		3.230,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.238,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		3.230,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.238,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		3.230,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.238,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.747,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		1.747,20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		873,60	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		873,60	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
322 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 10975 OŠ VELEJ VRH PULA		2.685.618,58	3.392.500,00	10.532.100,00	10.423.000,00	10.423.000,00	10.423.000,00	10.423.000,00	10.423.000,00	126,32	310,45	98,96	100,00	100,00	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	8.052.900,00	8.052.900,00	8.052.900,00	93,38	879,33	100,00	100,00	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	1.105.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00	93,38	120,76	100,00	100,00	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	1.105.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00	93,38	120,76	100,00	100,00	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	1.105.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00	93,38	120,76	100,00	100,00	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	1.105.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00	93,38	120,76	100,00	100,00	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	1.105.900,00	1.105.900,00	1.105.900,00	93,38	120,76	100,00	100,00	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		44.500,00	47.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	105,62	110,43	100,00	100,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		659.800,00	594.900,00	594.600,00	594.600,00	594.600,00	594.600,00	594.600,00	594.600,00	90,16	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge		215.100,00	210.100,00	395.600,00	395.600,00	395.600,00	395.600,00	395.600,00	395.600,00	97,68	188,29	100,00	100,00	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.320,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	104,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	0,00	0,00	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	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	0,00	0,00	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	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31 Plaće (Bruto)		0,00	0,00	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	6.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	5.570.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
313 Doprinosi na plaće		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.659.017,43	2.344.700,00	2.344.700,00	2.344.700,00	2.344.700,00	2.344.700,00	2.344.700,00	2.344.700,00	141,33	100,11	95,35	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		649.796,98	848.700,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	130,61	104,16	100,00	100,00	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	359.000,00	359.000,00	359.000,00	122,38	102,40	100,00	100,00	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	359.000,00	359.000,00	359.000,00	122,38	102,40	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja		286.496,01	350.600,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	122,38	102,40	100,00	100,00	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene		281.002,11	344.100,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	122,45	102,01	100,00	100,00	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)		229.320,64	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	125,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	112,00	142,86	100,00	100,00	100,00	100,00	
313 Doprinosi na plaće		44.181,47	47.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	107,96	106,92	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi		5.493,90	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	118,31	123,08	100,00	100,00	100,00	100,00	

BROJ 19/19 STRANICA 97

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		01.01.2018.	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	318.456,87	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						
324	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			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. POMOCI		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. POMOCI		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					PROJEKCIJA					INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9		
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(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			67,97	100,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.467,22	8.200,00	11.000,00			183,56	134,15			183,56	134,15				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.383,89	25.000,00	35.000,00			186,79	140,00			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	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	249,66	100,00	48,72	100,00		
422	Postrojenja i oprema	25.926,90	72.000,00	72.000,00	38.000,00	38.000,00	277,70	100,00			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			112,89	100,00				
Izvor 5. POMOCI		133.233,12	300.300,00	231.600,00	219.600,00	219.600,00	225,39	77,12	94,82	100,00	225,39	77,12	94,82	100,00		
5.1. POMOCI		133.233,12	300.300,00	231.600,00	219.600,00	219.600,00	225,39	77,12	94,82	100,00	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	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	818,75	10,15	75,61	100,00		
311	Plaće (Bruto)	12.943,40	104.400,00	11.000,00			806,59	10,54			806,59	10,54				
313	Doprinosi na plaće	1.859,72	16.800,00	1.300,00			903,36	7,74			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	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			297,38	55,13				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.133,53	31.000,00	67.000,00			75,36	216,13			75,36	216,13				
323	Rashodi za usluge	14.858,50	16.000,00	21.000,00			107,68	131,25			107,68	131,25				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.185,69	56.000,00	15.000,00			905,32	26,79			905,32	26,79				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.006,40	16.500,00	24.400,00			206,09	147,88			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	0,00	0,00	100,00	100,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
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	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	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			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			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	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	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	142,93	125,00	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			0,00	100,00				
322	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00			37,09	100,00			37,09	100,00				
323	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	511,60	10.000,00	10.000,00			1.954,65	100,00			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	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	0,00	100,00	100,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00			0,00	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00			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	279,14	99,67	91,67	100,00		
7.1. 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	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	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	279,14	99,67	91,67	100,00		
323	Rashodi za usluge	21.566,52	60.200,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	279,14	99,67	91,67	100,00	279,14	99,67	91,67	100,00		
Izvor 5. POMOCI		92.742,54	62.800,00	45.000,00	0,00	0,00	67,71	71,66	0,00	0,00	67,71	71,66	0,00	0,00		
5.1. POMOCI		92.742,54	62.800,00	45.000,00	0,00	0,00	67,71	71,66	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	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	185,75	52,49	0,00	0,00		
311	Plaće (Bruto)	10.151,78	18.900,00	10.000,00	0,00	0,00	186,17	52,91	0,00	0,00	186,17	52,91	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.746,11	3.200,00	1.600,00	0,00	0,00	183,26	50,00	0,00	0,00	183,26	50,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	76.094,65	20.700,00	3.000,00	0,00	0,00	27,20	14,49	0,00	0,00	27,20	14,49	0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.743,63	8.700,00	0,00	0,00	0,00	317,10	0,00	0,00	0,00	317,10	0,00	0,00	0,00		

BROJ 19/19 STRANICA 99

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		01.01.2018.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	65.539,50	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.872,03	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	78,21	50,00	0,00	0,00	100,00	
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	100,00	
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	100,00	
422	Postrojenja i oprema	4.750,00	20.000,00	30.400,00	0,00	0,00	421,05	152,00	0,00	0,00	100,00	
	Tekući projekt TA03005 Zajedno do znanja 2	207.840,77	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	86.000,00	86.000,00	146,06	77,20	100,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.250,00	18.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	200,00	116,22	100,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	13.118,40	10.810,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	82,40	135,06	100,00	100,00		
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	9.500,00	9.500,00	70,22	182,69	100,00	100,00		
	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	154.000,00	154.000,00	162,64	118,46	100,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	13.748,66	29.090,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	211,58	85,94	100,00	100,00		
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	11.500,00	11.500,00	690,69	100,00	100,00	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		
323	Rashodi za materijal i energiju	30.060,80	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	206,25	100,00	100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	11.656,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	171,58	100,00	100,00	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	50.000,00	50.000,00	1.200,84	100,00	100,00	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	106,45	100,00	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	367.426,83	366.020,00	389.620,00	389.620,00	389.620,00	99,62	106,45	100,00	100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	39.996,97	48.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	120,01	31,25	100,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	225.187,45	212.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	94,14	116,98	100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	94.271,27	87.720,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	93,05	117,76	100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.836,76	18.000,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	229,69	127,89	100,00	100,00		
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					PROJEKCIJA					INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		01.01.2018. - 31.12.2018.					2022					
		134,38	300,00	300,00	300,00	300,00	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	223,25	100,00	100,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMIĆI	0,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	5.1. POMIĆI	0,00	0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAJ STANDARDA	1.519.277,38	2.054.360,00	2.467.990,00	2.395.490,00	2.395.490,00	135,22	120,13	97,06	97,06	100,00	100,00
	Aktivnost A403005 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	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	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	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	125.800,00	158.330,00	156.330,00	156.330,00	156.330,00	125,86	98,74	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	105.000,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	124,76	99,24	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.500,00	5.830,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	233,20	108,58	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.300,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	117,49	93,02	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	230,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	230,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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	100,00	100,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	0,00	178.630,00	282.360,00	282.360,00	282.360,00	0,00	158,07	100,00	100,00	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	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	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	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	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	145.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	152,41	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.830,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	0,00	192,68	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	24.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	147,92	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	257,14	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	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	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	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	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	233,33	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Rashodi za usluge	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	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	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	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	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	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.939,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	125,96	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.341,01	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,08	129,03	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.371,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	72,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.831,06	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	89,39	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 19/19
STRANICA 101

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS (5/4)
		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)		
343	Ostali finansijski rashodi	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMIĆI		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	100,00	100,00
5.1. POMIĆI		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	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	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	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.692,91	10.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	596,61	1.188,12	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	512,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.246,25	75.300,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	240,99	76,36	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.114,46	124.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	163,57	65,46	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	328.366,03	322.000,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00	98,06	207,61	100,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.675,00	58.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	163,98	114,53	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	71,43	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	71,43	100,00	100,00	100,00	100,00
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	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	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	34.237,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	116,83	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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	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	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.595,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	28.177,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	88,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. 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	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	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	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	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	301,724,14	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	171,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.155,14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403001 Erazmus +		50.143,77	250.000,00	142.200,00	49.200,00	49.200,00	498,57	56,88	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMIĆI		50.143,77	250.000,00	142.200,00	49.200,00	49.200,00	498,57	56,88	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1. POMIĆI		50.143,77	250.000,00	142.200,00	49.200,00	49.200,00	498,57	56,88	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.143,77	250.000,00	142.200,00	49.200,00	49.200,00	498,57	56,88	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.143,77	250.000,00	142.200,00	49.200,00	49.200,00	498,57	56,88	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.890,68	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33.619,77	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.226,82	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		649.781,89	713.400,00	704.500,00	725.000,00	725.000,00	109,79	96,75	102,91	100,00	100,00	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	100,00	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	100,00	100,00
3	Rashodi za zaposlene	328.325,00	328.880,00	254.000,00	274.500,00	274.500,00	100,17	77,23	108,07	100,00	100,00	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	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS (5/4)
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.	PLAN 2 2019	PLAN 3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (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	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. POMOCI	321.456,89	384.520,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00	119,62	117,16	100,00	100,00	100,00	100,00
	5.1. POMOCI	321.456,89	384.520,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00	119,62	117,16	100,00	100,00	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	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	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	249.351,03	304.820,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	122,25	115,81	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.416,92	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	98,22	109,70	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	40.688,94	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	130,26	109,43	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	2.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	37,50	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Tekuci 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	0,00
	Izvor 5. POMOCI	25.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1. POMOCI	25.632,80	0,00	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	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	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.960,67	10.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	252,48	345,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOCI	529,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	943,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5.1. POMOCI	529,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	943,81	100,00	100,00	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	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	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	529,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	943,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Glava 00.403 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	100,00	100,00
	Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-ŠKOLA DELL'INFANZIA RIN TIN PULA-POLA	5.725.172,65	6.474.500,00	6.523.000,00	6.523.000,00	6.523.000,00	112,04	101,69	100,00	100,00	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	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	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	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	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	102,48	111,81	100,00	100,00	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	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.022.408,23	3.085.750,00	3.461.750,00	3.461.750,00	3.461.750,00	102,10	112,19	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.819,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	186,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	496.894,13	504.250,00	559.250,00	559.250,00	559.250,00	101,48	110,91	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.281,25	41.000,00	0,00	0,00	0,00	150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene 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	100,00	100,00

BROJ 19/19 STRANICA 103

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE										INDEKS (5/4)			
		1 01.01.2018. - 31.12.2018.		2 2019		3 2020		4 2021		5 2022			6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)
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	0,00							0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	110.000,00							0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		83.217,39	120.500,00	102.000,00							144,80	84,85	100,00	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI		83.217,39	120.500,00	102.000,00							144,80	84,85	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	83.217,39	120.500,00	102.000,00							144,80	84,85	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	49.000,00	49.000,00							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	42.300,00	43.300,00	43.300,00							102,36	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	6.700,00	5.700,00	5.700,00							85,07	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	34.217,39	71.500,00	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	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.101,30	54.500,00	42.400,00							193,94	77,90	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	666,98	8.000,00	5.000,00							1.199,44	62,50	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.890,18	9.000,00	4.000,00							231,35	44,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.327.502,26	1.405.000,00	1.370.000,00							105,84	97,51	100,00	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.327.502,26	1.405.000,00	1.370.000,00							105,84	97,51	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.293.403,20	1.376.000,00	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							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	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	174.423,70	186.000,00	186.000,00							106,64	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	49.844,00	45.050,00	45.050,00							90,38	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	958.130,75	1.001.850,00	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	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	389.089,17	439.500,00	430.500,00							112,96	97,95	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	281.580,95	266.500,00	282.500,00							94,64	106,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.286,20	5.000,00	5.000,00							48,61	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.790,12	143.500,00	184.050,00							114,08	128,26	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	1.004,75	2.100,00	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	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.099,06	29.000,00	0,00							85,05	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.099,06	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	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
422	Postrojenja i oprema	0,00	29.000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		279.661,71	309.000,00	298.000,00							110,49	96,44	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOCI		279.661,71	309.000,00	298.000,00							110,49	96,44	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	279.661,71	309.000,00	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							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	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	25.000,00	25.000,00							86,21	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	39.102,91	39.000,00	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	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.668,75	5.000,00	5.000,00							107,10	100,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.212,91	24.000,00	13.000,00							113,14	54,17	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE		37.482,57	50.000,00	80.000,00							133,40	160,00	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE		37.482,57	50.000,00	80.000,00							133,40	160,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.082,57	50.000,00	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							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	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	35.500,00							0,00	355,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.713,06	0,00	4.500,00							0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
		1	2	3	2020	2021							
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022							
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	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	8.000,00	8.000,00			52,72	160,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOCI	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. POMOCI	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	3.500,00	3.500,00			0,00	35,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.252,44	85.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00			169,15	90,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	12.626,39	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00			372,24	117,02	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00	0,00	0,00	
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 proizvedene 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			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	25.000,00	25.000,00			142,12	138,89	100,00	100,00	
	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	
	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	
	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	
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 proizvedene 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			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	25.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1. POMOCI	25.625,00	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 proizvedene 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			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	120.000,00	120.000,00			121,53	100,00	100,00	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	9.876.000,00	9.876.000,00			101,18	110,94	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.758,11	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00			181,71	108,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.508.000,00	1.468.000,00	1.603.000,00	1.603.000,00	1.603.000,00			97,35	109,20	0,00	0,00	
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	0,00	0,00			174,24	0,00	0,00	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	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5							
	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	273,20	133,33						
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	6.1. DONACIJE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	230.321,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	52,61	21,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	230.321,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	52,61	21,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	135.414,86	55.000,00	20.000,00	20.000,00	40,62	36,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	135.414,86	55.000,00	20.000,00	20.000,00	40,62	36,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	135.414,86	55.000,00	20.000,00	20.000,00	40,62	36,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.906,19	2.500,00	6.000,00	6.000,00	2,63	240,00	100,00	100,00	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	0,00	
423	Prijevozna sredstva	88.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.646,19	2.500,00	6.000,00	6.000,00	37,62	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.646,19	2.500,00	6.000,00	6.000,00	37,62	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOĆI	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5.1. POMOĆI	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	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	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	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	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
422	Postrojenja i oprema	267.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	189.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
422	Postrojenja i oprema	190.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	105.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	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	110,84	100,00	100,00	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	110,84	100,00	100,00	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	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN	PLAN	3	PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		9
		1	2	3	4	5				6	7	8				
01.01.2018. - 31.12.2018.		1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.400,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	288,46	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.583,09	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	284,75	7,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.NS 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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.NS 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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.189,07	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	268,12	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		107.120,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	186,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOCI		107.120,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	186,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.770,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	413.877,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	130,47	92,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	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	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	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	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ 19/19
STRANICA 109

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(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	130,43	83,33	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	89,68	126,94	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	102,83	126,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		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	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			104,92	136,17		
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.907,20	181.760,00	186.800,00			116,58	102,77			116,58	102,77		
313	Doprinosi na plaće	620.750,90	624.600,00	756.000,00			100,62	121,04			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	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			127,81	100,00		
323	Rashodi za usluge	85.375,00	45.500,00	24.000,00			53,29	52,75			53,29	52,75		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.125,00	43.240,00	45.000,00			123,10	104,07			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 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	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	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	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	159,24	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	43.957,61	70.000,00	0,00	0,00	0,00	159,24	0,00	0,00	0,00	159,24	0,00	0,00	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	147,37	105,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.719,48	28.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	113,27	128,57	100,00	100,00	113,27	128,57	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.422,70	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	454,04	27,27	0,00	0,00	454,04	27,27	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.955,13	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.955,13	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	100,00	133,33	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	133,33	100,00	100,00	100,00	133,33	100,00	100,00
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	69,89	59,96	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.766,57	65.400,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	156,58	83,94	100,00	100,00	156,58	83,94	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	67.417,99	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	34,12	13,04	100,00	100,00	34,12	13,04	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.748,33	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	73,02	17,39	100,00	100,00	73,02	17,39	100,00	100,00
34 Financijski rashodi		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00	100,00	100,00	100,00	125,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00	100,00	100,00	100,00	125,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMIČI		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	96,50	120,27	100,00	100,00
5.1. POMIČI		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	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	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	105,04	115,50	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	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	105,04	115,50	100,00	100,00
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	97,20	132,42	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	186.270,00	199.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	106,83	119,60	100,00	100,00	106,83	119,60	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	218.884,74	207.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	94,57	130,92	100,00	100,00	94,57	130,92	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	261.831,96	227.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	86,70	149,78	100,00	100,00	86,70	149,78	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE					PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.981,55	95.000,00	115.000,00	115.000,00	30.000,00	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	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	100,00								
422	Postrojenja i oprema	4.689,44	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00								
423	Prijevozna sredstva	210.000,00	0,00	0,00	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								
6.1. DONACIJE		40.445,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	123,62	100,00								
3	Rashodi poslovanja	21.709,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	207,28	100,00								
32	Materijalni rashodi	21.709,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	207,28	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	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00								
323	Rashodi za usluge	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	142,86	100,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.652,50	10.000,00	10.000,00	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								
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								
422	Postrojenja i oprema	18.735,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26,69	100,00								
Izvor 7. 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								
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								
3	Rashodi poslovanja	750,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.333,33	50,00								
32	Materijalni rashodi	750,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.333,33	50,00								
323	Rashodi za usluge	750,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.333,33	50,00								
	Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju						1.333,33	50,00								
Veruda Pula																
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	1.000.000,00	17.500.000,00	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								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	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								
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	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								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	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								
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		32.907.313,42	36.571.901,00	47.471.301,00	35.604.301,00	35.604.301,00	112,35	128,40								
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								
Program 5001 JAVNA UPRAVA 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								
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								
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								
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								
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								
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								
311	Plaće (Bruto)	915.122,19	950.000,00	1.000.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	103,81	105,26								
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.914,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	150,43	100,00								
313	Doprinosi na plaće	138.699,74	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	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								
321	Naknade troškova zaposlenima	15.626,74	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115,19	111,11								
322	Rashodi za materijal i energiju	19.991,99	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00								

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.01.2018. - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K503001 Energetika obnova Dječjeg kreativnog centra		3.000.000,00	3.350.000,00	3.146.000,00	0,00	111,67	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	2.800.000,00	482.000,00	0,00	93,33	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	2.800.000,00	482.000,00	0,00	93,33	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	2.800.000,00	482.000,00	0,00	93,33	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.800.000,00	482.000,00	0,00	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.800.000,00	482.000,00	0,00	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	550.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOĆI	0,00	550.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	550.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	550.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	550.000,00	2.664.000,00	0,00	0,00	484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Roj		0,00	0,00	8.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.133.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.133.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.133.870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	170,29	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		205.529,88	350.000,00	111.000,00	0,00	170,29	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOĆI	205.529,88	350.000,00	111.000,00	0,00	170,29	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	74.394,99	127.494,00	85.645,00	0,00	171,37	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	66.999,38	22.800,00	25.953,00	0,00	34,03	113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.395,61	104.694,00	59.692,00	0,00	1.415,62	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.134,89	222.506,00	25.355,00	0,00	169,68	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	131.134,89	222.506,00	25.355,00	0,00	169,68	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuća donacije	9.727,83	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2		9.727,83	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		9.727,83	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOĆI	9.727,83	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.727,83	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.727,83	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.727,83	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 19/19
STRANICA 113

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01.01.2018. - 31.12.2018.	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/1)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)
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		114,82	103,88	100,00					
	Korisnik 34889 STARSKO 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					
	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		123,69	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		123,69	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		127,72	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		127,72	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		106,35	105,25	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		105,17	104,42	100,00					
	Plaće (Bruto)	2.072.129,17	2.170.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00		104,72	104,52	100,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.602,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		101,90	96,00	100,00					
313	Doprinosi na plaće	326.538,17	355.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00		108,72	105,63	100,00					
32	Materijalni rashodi	2.626.658,08	2.823.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00	2.992.000,00		107,47	105,99	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	106.738,79	136.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00		127,41	97,06	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	638.798,27	715.000,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00		111,93	104,76	100,00					
323	Rashodi za usluge	1.392.343,60	1.482.000,00	1.561.000,00	1.561.000,00	1.561.000,00		106,44	105,33	100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.777,42	490.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		100,25	112,24	100,00					
34	Financijski rashodi	2.010,95	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		99,46	150,00	100,00					
343	Ostali financijski rashodi	2.010,95	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		99,46	150,00	100,00					
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		259,06	86,74	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		522,39	37,14	100,00					
422	Postrojenja i oprema	335.000,00	1.750.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00		522,39	37,14	100,00					
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		80,82	303,75	100,00					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	494.910,10	400.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00		80,82	303,75	100,00					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
	Izvor 3. VLASITTI PRIHODI	272.198,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		91,84	100,00	100,00					
3.1.	VLASITTI PRIHODI	272.198,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		91,84	100,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	272.198,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		91,84	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					
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	100,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	272.198,11	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		66,13	100,00	100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00	100,00	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		108,27	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		108,27	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		108,27	100,00	100,00					
32	Materijalni rashodi	16.029,78	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		249,54	75,00	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	45.325,64	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		154,44	114,29	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	560.267,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00		107,09	108,33	100,00					
323	Rashodi za usluge	121.505,09	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		115,22	100,00	100,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	272.888,89	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		91,61	80,00	100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.073,61	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00		122,47	100,00	100,00					
	Izvor 5. POMOCI	498.073,61	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00		122,47	100,00	100,00					
5.1.	POMOCI	498.073,61	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00		122,47	100,00	100,00					
3	Rashodi poslovanja	248.073,61	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		145,12	100,00	100,00					
32	Materijalni rashodi	248.073,61	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		145,12	100,00	100,00					
321	Naknade troškova zaposlenima	11.104,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		135,09	100,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	233.896,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		143,23	100,00	100,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.073,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		325,35	100,00	100,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		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		100,00	100,00	100,00					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00	100,00					

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE										INDEKS (5/4)	
		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS			INDEKS
		2019	2020	2021	2022	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9	10	11	12	13
1 01.01.2018. - 31.12.2018.													
454	Dodatna ulaganja za ostale nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I INAK.S NAS.OSIG.													
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I INAK.S NAS.OSIG.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA													
3	Rashodi poslovanja	5.843.600,78	6.025.400,00	6.630.000,00	6.630.000,00	103,11	110,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.843.600,78	6.025.400,00	6.630.000,00	6.630.000,00	103,11	110,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.843.600,78	6.025.400,00	6.630.000,00	6.630.000,00	103,11	110,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	599.701,05	766.200,00	729.000,00	729.000,00	127,76	95,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.832,09	155.000,00	155.000,00	155.000,00	106,29	85,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	213.805,35	254.000,00	253.000,00	253.000,00	118,80	99,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	128.456,21	222.400,00	185.000,00	185.000,00	173,13	83,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.607,40	134.800,00	159.000,00	159.000,00	120,78	117,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	166,67	100,00	100,00	100,00	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	100,00	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE													
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	703.261,60	730.000,00	730.000,00	730.000,00	103,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	618.110,22	635.679,00	574.000,00	574.000,00	102,84	90,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	94.800,00	168.400,00	35.000,00	35.000,00	177,64	20,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	90.800,00	144.400,00	20.000,00	20.000,00	159,03	13,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	600,00	20,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	523.310,22	467.279,00	539.000,00	539.000,00	89,29	115,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	66,67	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	329.061,60	295.000,00	363.000,00	363.000,00	89,65	123,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	161.586,79	137.400,00	138.525,00	138.525,00	85,03	100,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.931,62	5.000,00	6.000,00	6.000,00	170,55	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.730,21	19.879,00	13.475,00	13.475,00	134,95	67,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.151,38	94.321,00	156.000,00	156.000,00	110,77	165,39	100,00	100,00	100,00	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	110,77	165,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	35.813,94	60.000,00	102.000,00	102.000,00	167,53	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.337,44	34.321,00	54.000,00	54.000,00	69,56	157,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMIĆI													
5.1.	POMIĆI	1.093.237,18	1.078.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	98,61	118,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.093.237,18	1.078.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	98,61	118,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	595.364,61	604.765,00	746.000,00	746.000,00	101,58	123,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	493.176,56	490.317,00	523.240,00	523.240,00	99,42	106,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	409.166,00	411.600,00	440.240,00	440.240,00	100,59	106,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	13.600,00	10.800,00	10.000,00	10.000,00	79,41	92,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	102.188,05	114.448,00	222.760,00	222.760,00	112,00	194,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.070,00	15.180,00	30.080,00	30.080,00	72,05	198,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.206,55	18.344,00	24.000,00	24.000,00	113,19	130,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	54.044,50	39.879,00	148.550,00	148.550,00	73,79	372,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ 19/19 STRANICA 115

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2019	2020	2021	2022	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
01.01.2018. - 31.12.2018.																	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	887,00	0,00	9.000,00								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
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
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00								0,00		0,00			100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00								0,00		0,00			100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	10.000,00								0,00		0,00			100,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	329,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1. 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	329,22	100,00	100,00	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.037,50	10.000,00	10.000,00								329,22		100,00			100,00
422	Postrojenja i oprema	3.037,50	10.000,00	10.000,00								329,22		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	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	122,35	88,30	100,00	100,00	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	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	122,35	88,30	100,00	100,00	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	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	122,35	88,30	100,00	100,00	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	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	122,35	88,30	100,00	100,00	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	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	122,35	88,30	100,00	100,00	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	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	122,35	88,30	100,00	100,00	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
31	Rashodi za zaposlene	1.003.868,02	1.130.000,00	915.000,00								112,56		80,97			100,00
311	Plaće (Bruto)	825.994,09	900.000,00	750.000,00								108,96		83,33			100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.039,69	90.000,00	40.000,00								124,93		44,44			100,00
313	Doprinosi na plaće	105.834,24	140.000,00	125.000,00								132,28		89,29			100,00
32	Materijalni rashodi	498.412,45	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00						142,05		100,00			100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.775,95	20.000,00	20.000,00								106,52		100,00			100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.911,00	28.000,00	28.000,00								235,08		100,00			100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.725,50	660.000,00	660.000,00								141,11		100,00			100,00
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		295.097,53	321.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	108,78	104,36	100,00	100,00	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	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	108,78	104,36	100,00	100,00	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	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	108,78	104,36	100,00	100,00	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	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	108,78	104,36	100,00	100,00	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	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	108,78	104,36	100,00	100,00	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	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	108,78	104,36	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	295.097,53	321.000,00	335.000,00								108,78		104,36			100,00
31	Rashodi za zaposlene	290.597,87	305.000,00	319.000,00								104,96		104,59			100,00
311	Plaće (Bruto)	245.198,75	252.000,00	265.000,00								102,77		105,16			100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.224,96	10.000,00	10.000,00								310,08		100,00			100,00
313	Doprinosi na plaće	42.174,16	43.000,00	44.000,00								101,96		102,33			100,00
32	Materijalni rashodi	4.499,66	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00						355,58		100,00			100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.436,78	3.000,00	3.000,00								123,11		100,00			100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.062,88	3.000,00	3.000,00								145,43		100,00			100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00								0,00		0,00			100,00

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 5.

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

Naziv cilja	Naziv mjere	Rezultati	Organizacijska odgovornost	Sifra - Program Aktivnost	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	2020	2021	2022	Naziv Programna Projekta/Aktivnosti			Plan	Plan	Plan																			
										2020	2021	2022																						
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa u mirnojavi te kulturi posažanja vozaca Mjera 3.1.7. Inženjerski rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji s Gradom i Županijom Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture Mjera 1.2.2. Gospodarstvenje općadnim i oborinskim vodama Mjera 1.2.5. Izgradnja parkiranih prostora Mjera 1.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.7. Izgradnja/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja	00301	K306098	Gudnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduslovi za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stanju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju i slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađeni prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju projekta dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela s pripadajućom infrastrukturom	Dovršetak izrade projekta dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju predmetne ceste	320.000,00	0,00	0,00	Kapitalni projekt: Ulica Fizela	0,00	0,00	0,00																				
															00301	K306094	Gudnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduslovi za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stanju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju i slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađeni prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projekta dokumentacije za izgradnju Ulice Foiba s pripadajućom infrastrukturom te izgradnja	Dovršetak izrade projekta dokumentacije za izgradnju predmetne ulice	100.000,00	0,00	0,00	Kapitalni projekt: Ulica Foiba	0,00	0,00									
																										00301	K306054	Gudnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduslovi za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stanju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju i slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađeni prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Zrada projekta dokumentacije za uređenje brownfield lokacije izgrađenoj objekta	Početak n.dova rekonstrukcije predmetnog objekta	9.570.000,00	27.350.000,00	15.750.000,00	Kapitalni projekt: Centar-Slam Mehanka
00301	K306058	Gudnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduslovi za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stanju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju i slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađeni prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Zrada idnjog rekonstrukciju exa 3.000 m2, javne površine	Izrada daljnje dokumentacije	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kapitalni projekt: Damscov trg	0,00	0,00	0,00																					
														00301	K306061	Gudnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduslovi za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stanju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju i slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz daljnju izgrađeni prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Pokretanje pripremnih aktivnosti za izgradnju Dječjih igrališta te dovoštak izvođenja radova na istim	Dovršetak izrade projekta dokumentacije za izgradnju Dječjih igrališta te dovoštak izvođenja radova na istim	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh										

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost		Sifra - Programska Aktivnost	Položne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
			Glava	Korbenik											
Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1. Komunalna infrastruktura	Mjera 4.2.5. Iskorištiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301		3007						Program: Komunalna i druge usluge				
			00301		K307006	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te provođenje namjene - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te priprema za proširenje pomole kroz veći broj koncesijskih odobrenja i povećanje kvalitete usluge	6.500,00m ² /1.000 kupala dnevno	9.045,00m ² /1.989 kupala dnevno	9.045,00m ² /1.989 kupala dnevno	9.045,00m ² /1.989 kupala dnevno	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	2.500.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	
			00301		K307005	Broj izrađenih projekata i realizacija zahvata po listu. Cilj izrade projekatne dokumentacije je stvariti predviđene za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja. Provedbom planiranih aktivnosti omogućit će se stvaranje kupališta u izvorni funkciju.	3.000,00m ² /600 kupala dnevno	Izrada Glavnog i sveobuhvatnog projekta obnove i uređenja kupališta.	Preprme aktivnosti za obnovu i uređenje kupališta.	Dovršetak obnove i uređenja kupališta Stoja	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	3.225.000,00	7.140.000,00	7.000.000,00	
			00301		T307007	Postojeći sastav: Izrada jrešaja javne svjetlosne opremanje i provodjenje projekata u skladu sa potrebama i planiranjem početka implementacije istoga na pojedinih segmentima	Uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim i održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja).		Nastavak implementacije jrešaja	Nastavak implementacije jrešaja	Tehući projekt: Smart City	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
			00301		K307007	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanaciji obalnih zidova, molova	Kupalište Mornar, Vukane i druga prema ukazanoj potrebi	2 objehta	2 objehta	2 objehta	Nastavak započelih investicija	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00
Statistički cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetu života i rad osoba s invaliditetom, djece i ranjivih skupina	004	00401		4003						Program: Obrazovanje do standarda				
			00401		K402001	Broj održavnih objehta	2 objehta	2 objehta	2 objehta	2 objehta	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
			00401		4003							Program: Obrazovanje iznad standarda			
			00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	76 djece	91 djetete	109 djece	121 djetete	121 djetete	Tehući projekt: Zajedno do znanja II	3.353.230,00	3.421.730,00	3.421.730,00
			00401		4008							Program: Zdravstvo i veterinarstvo			
Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1. Komunalna infrastruktura	Mjera 4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (Strategija prioritet 5)	004	00401		4008						Program: Zdravstvo i veterinarstvo				
			00401		K408001	Broj zbirnih zbiranja u skloništu	Svoznari: predložena zbiranja: 1. zbiranja, 2. zbiranja, 3. zbiranja, 4. zbiranja, 5. zbiranja, 6. zbiranja, 7. zbiranja, 8. zbiranja, 9. zbiranja, 10. zbiranja, 11. zbiranja, 12. zbiranja, 13. zbiranja, 14. zbiranja, 15. zbiranja, 16. zbiranja, 17. zbiranja, 18. zbiranja, 19. zbiranja, 20. zbiranja, 21. zbiranja, 22. zbiranja, 23. zbiranja, 24. zbiranja, 25. zbiranja, 26. zbiranja, 27. zbiranja, 28. zbiranja, 29. zbiranja, 30. zbiranja, 31. zbiranja, 32. zbiranja, 33. zbiranja, 34. zbiranja, 35. zbiranja, 36. zbiranja, 37. zbiranja, 38. zbiranja, 39. zbiranja, 40. zbiranja, 41. zbiranja, 42. zbiranja, 43. zbiranja, 44. zbiranja, 45. zbiranja, 46. zbiranja, 47. zbiranja, 48. zbiranja, 49. zbiranja, 50. zbiranja, 51. zbiranja, 52. zbiranja, 53. zbiranja, 54. zbiranja, 55. zbiranja, 56. zbiranja, 57. zbiranja, 58. zbiranja, 59. zbiranja, 60. zbiranja, 61. zbiranja, 62. zbiranja, 63. zbiranja, 64. zbiranja, 65. zbiranja, 66. zbiranja, 67. zbiranja, 68. zbiranja, 69. zbiranja, 70. zbiranja, 71. zbiranja, 72. zbiranja, 73. zbiranja, 74. zbiranja, 75. zbiranja, 76. zbiranja, 77. zbiranja, 78. zbiranja, 79. zbiranja, 80. zbiranja, 81. zbiranja, 82. zbiranja, 83. zbiranja, 84. zbiranja, 85. zbiranja, 86. zbiranja, 87. zbiranja, 88. zbiranja, 89. zbiranja, 90. zbiranja, 91. zbiranja, 92. zbiranja, 93. zbiranja, 94. zbiranja, 95. zbiranja, 96. zbiranja, 97. zbiranja, 98. zbiranja, 99. zbiranja, 100. zbiranja	Izgradnja skloništa	Okončanje izgradnje i opremanje skloništa za životinje	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00		
Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1. Komunalna infrastruktura	Mjera 4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (Strategija prioritet 5)	005	00501		5003						Program: Razvoj civilnog društva				
			00501		5003						Program: Razvoj civilnog društva				

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.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Pule za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, kao i pojedine ovlasti Gradonačelnika Grada Pule u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke su:

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

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

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

Članak 3.

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

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine

iskazani su prema funkcijskoj klasifikaciji.

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

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

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

II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

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

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

Članak 5.

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

Članak 6.

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

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

Članak 7.

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

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

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

III LOKALNA RIZNICA

Članak 8.

Grad Pula uveo je Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike.

Članak 9.

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

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

IV PRIHODI PRORAČUNA

Članak 10.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.

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

Članak 11.

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

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

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

Članak 12.

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

V ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 13.

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

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

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

Članak 14.

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

Članak 15.

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

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

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

Članak 16.

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

Članak 17.

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

Članak 18.

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

Članak 19.

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

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

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

Članak 20.

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

Članak 21.

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

Članak 22.

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

Članak 23.

Plaćanje predujma moguće je iznimno.

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

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

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

Članak 24.

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

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

Članak 25.

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

Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretninama i nekretninama iz stavka 1. ovog članka, donosi ovlašteno tijelo Grada ovisno o vrijednosti, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19).

Članak 26.

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

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pule.

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

Članak 27.

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

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

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

VI ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 28.

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

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

VII ODGODA, OBROČNA OTPLATA ILI OTPIS DUGOVANJA

Članak 29.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis

ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj 52/13 i 94/14) – u daljnjem tekstu Uredba, dugom se smatra dospjela, a nepodmirena obveza prema Gradu Puli, osim s naslova javnih davanja, izuzev koncesija.

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

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

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

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

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

Članak 30.

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

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

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

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

VIII URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 31.

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

Članak 32.

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

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

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

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

KLASA:400-08/19-01/9
URBROJ:2168/01-02-01-0243-19-3
Pula, 04. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju stavka 3. članka 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumata (Narodne novine br. 29/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 04. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje aktivnosti političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) koja su osigurana u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 2.400,00 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Pule za 2020. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u mjesečnim iznosima kako slijedi:

- Istarski demokratski sabor - IDS	- 26.400,00 kuna
- Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati - HNS	- 2.400,00 kuna
- Zeleni savez - Zeleni	- 2.400,00 kuna
- Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP	- 12.000,00 kuna
- Hrvatska stranka umirovljenika – HSU	- 4.800,00 kuna
- Istarska stranka umirovljenika –ISU	- 2.400,00 kuna
- Hrvatska demokratska zajednica – HDZ	- 7.200,00 kuna
- Živi zid	- 2.400,00 kuna

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje nadležni odjel za financije na žiroračun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pule.

KLASA:006-01/19-01/3
URBROJ:2168/01-05-01-0277-19-3
Pula, 04. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

SADRŽAJ

1. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2019. godinu.....	1
2. Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2020. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2020.-2022. godine	1
3. Odluka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2020. godinu.....	2
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja.....	2
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi.....	3
6. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Pula na području Grada Pula-Pola.....	4
7. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.....	5
8. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.....	8
9. Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2020. godinu	17
10. Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.....	17
11. Proračun Grada Pule za 2020. godinu i projekcija Proračuna Grada Pule za 2021. i 2022. godinu.....	18
12. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu	127
13. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2020. godinu	130