

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 10.12.2020.

18/20

NUMERO

Giovedì, 10-12-2020



BROJ 18/20

10.12.2020.

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, 02/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine, donosi

PROGRAM **javnih potreba za obavljanje djelatnosti** **Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Istra** **na području Grada Pula-Pola**

Članak 1.

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Istra na području grada Pula-Pola u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) donosi se plan rasporeda sredstava Proračuna Grada Pule za 2021. godinu u dijelu koji se odnosi na financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Istra planirane njihovim Planom javnih potreba za 2021. godinu.

Članak 2.

Grad Pula ima interes za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Istra, 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 2021. 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 Istra, te nedostajuće medicinske opreme	20.000,00
2.	Održavanje, registracija i osiguranje interventnih vozila HGSS Stanica Istra	15.000,00
3.	Opremanje, označavanje i ugradnja svjetlosne i zvučne signalizacije	5.000,00
4.	Nabava terenskog vozila	35.000,00
5.	Računovodstvene, bankarske i informatičke usluge	5.000,00
UKUPNO		80.000,00

Članak 5.

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

Članak 6.

Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Istra 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 2021. godine.

KLASA:023-01/20-01/682

URBROJ:2168/01-02-04-00-0362-20-3

Pula, 10. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na osnovu stavka 1. članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 – OUSRH i 32/20), članka 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, 02/18 i 02/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine, donosi

PROGRAM GRAĐENJA **komunalne infrastrukture za 2021. 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 2021. godinu za:

1. nerazvrstane ceste,
2. javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
3. javna parkirališta,
4. javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

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

II. NERAZVRSTANE CESTE

Ovim Programom određuje se građenje nerazvrstanih cesta u uređenom dijelu građevinskog područja u iznosu 21.245.000,00 kuna od čega 21.110.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i pod točkom 8. u iznosu od 135.000,00 kuna iz sredstava pomoći za izgradnju/rekonstrukciju Fažanske ceste, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2021. godinu, po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Ulica Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimske centurijacije) cca. 200 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – izgradnja	300.000,00
2.	Paduljski put, cca. 1,4 km, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema i izgradnja	5.500.000,00
3.	Valdebečki put, cca. 1,6 km rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema i izgradnja	3.400.000,00
4.	Premanturska cesta, cca 630 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema i izgradnja	4.000.000,00
5.	Ulica Puntizela, cca 80 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, te izgradnja cca 220 m' prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom – priprema	50.000,00
6.	Šandaljska ulica, cca 400 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	50.000,00
7.	Ulica Monte Lesso, cca 450 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	60.000,00
8.	Fažanska cesta, rekonstrukcija raskrižja s lokalnom cestom LC50162 s izgradnjom kružnog raskrižja s nogostupima, javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom – priprema	260.000,00
9.	Šišanska cesta, cca 670 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – izgradnja	4.500.000,00
10.	43. Istarske divizije, cca 800 m', rekonstrukcija s izgradnjom novog kolektora oborinske odvodnje – priprema	400.000,00

11.	Marulićeva ulica, cca 500 m ² , rekonstrukcija s izgradnjom novog sustava oborinske odvodnje - priprema	200.000,00
12.	Ulica Sv. Felicite, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema	25.000,00
13.	Ulica Monte Magno, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	25.000,00
14.	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 40 m ² , izgradnja prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom - priprema	90.000,00
15.	Vinogradska ulica, cca 60 m ² , dovršetak izgradnje prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom - izgradnja	200.000,00
16.	Dukićeva ulica, cca 1 km ² , rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	90.000,00
17.	Ulica sv. Polikarpa i Revelanteova ulica, cca 900 m ² , rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	80.000,00
18.	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca 550 m ² , rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	40.000,00
19.	Kavratski put, cca 600 m ² , rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	200.000,00
20.	Ulice Valmade i Ulica Komual, cca 2 km, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	150.000,00
21.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	1.625.000,00
	UKUPNO:	21.245.000,00

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 uređenom dijelu građevinskog područja u iznosu 500.000,00 kuna iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada šteta od osiguranja, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2021. godinu po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Kandlerova ulica cca 450 m, rekonstrukcija s izgradnjom kolektora oborinske odvodnje – priprema	500.000,00
	UKUPNO:	500.000,00

IV. JAVNA PARKIRALIŠTA

Ovim Programom određuje se građenje javnih parkirališta u uređenom dijelu građevinskog područja u iznosu 1.640.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2021. godinu po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Javno parkiralište Valturska - izgradnja	1.450.000,00
2.	Javno parkiralište groblje Monte Giro - priprema	150.000,00
3.	Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice - priprema	40.000,00
	UKUPNO:	1.640.000,00

V. JAVNA RASVJETA

Ovim Programom određuje se građenje javne rasvjete u uređenom dijelu građevinskog područja u iznosu 1.150.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2021. godinu po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Javna rasvjeta Carrarine ulice – izgradnja	1.000.000,00
2.	Javna rasvjeta - odvojak Paduljski put – izgradnja	150.000,00
	UKUPNO:	1.150.000,00

VI. REKAPITULACIJA TOČKI II. DO V.

Ukupna sredstva za ostvarivanje po ovom Programu utvrđuju se u iznosu od 24.535.000,00 kuna po objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

Točka	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
II.	NERAZVRSTANE CESTE	21.245.000,00
III.	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOT-ORNIH VOZILA	500.000,00
IV.	JAVNA PARKIRALIŠTA	1.640.000,00
V.	JAVNA RASVJETA	1.150.000,00
	UKUPNO:	24.535.000,00

VII. SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Ovim Programom određuje se iznos od 27.830.000,00 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 i izgradnja	1.500.000,00
2.	Podzemni i nadzemni zeleni otoci	1.200.000,00
3.	Posude za selektivno prikupljanje otpada	730.000,00
4.	Sanacija odlagališta Kaštijun	24.400.000,00
	UKUPNO:	27.830.000,00

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

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

KLASA:361-01/20-01/133
URBROJ:2168/01-03-03-01-416-20-3
Pula, 10. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju stavka 1. članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 – OUSRH i 32/20), 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. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine, donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima te izvorima financiranja, određuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima kao i 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. KOMUNALNADJELATNOST 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: S krivina – Tomasinijeva ulica, Mutilska ulica – desni prometni trak gledano od Trga Republike, Voltičeva ulica, dio Ulice Veruda – od Ulice Sisplac do ulice Ljudevita Posavskog 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.

Poslovi redovitog i izvanrednog održavanja su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, po provedenoj javnoj nabavi, povjereni društvu Cesta d.o.o. Pula.

PLANIRANA SREDSTVA 7.500.000,00 kn

I.2. Zimska služba

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

Poslovi zimske službe su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, po provedenoj javnoj nabavi, povjereni društvu Cesta d.o.o. Pula.

PLANIRANA SREDSTVA 490.000,00 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.

Poslovi održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjereni društvu Pula parking d.o.o. Pula.

PLANIRANA SREDSTVA 2.500.000,00 kn

I.4. Održavanje prometnih svjetala (semafora)

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

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

Kroz izvanredna održavanja planirana je zamjena dva semaforска uređaja uz zamjene postojećih lanterni, novima u LED tehnologiji, na raskrižjima Pino Budicin i Tomasinijeve ulice, Istarske ulice i Dubrovačke bratovštine, te zamjene lanterni na raskrižju Rive i Svetog Ivana. Planirana je ponovna uspostava sustava koordinacije semaforских uređaja „zeleni val“ koji je u prekidu zbog učestalih ispada sustava nastalih kao posljedica dotrajalosti podzemne infrastrukture koja povezuje pet semaforских uređaja na sedam križanja s centrom za koordinaciju na Trgu Republike. Ponovna uspostava sustava koordinacije planira se putem GPS prijemnika. Raskrižja koja se planiraju obuhvatiti realizacijom ovog zahvata su: Nazorova – Mutilska, Trg Republike, Flanatička – Mletačka, Zagrebačka – Rakovčeva, Zagrebačka – Stankovičeva, Vukovarska – Rakovčeva, Vukovarska – Stankovičeva.

sPrema 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.

Poslovi održavanja prometnih svjetala (semafora) povjeravaju se temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, po provedenim postupcima nabave.

PLANIRANA SREDSTVA 500.000,00 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 Premanturske i dijelu Medulinske ceste.

Redoviti pregled cesta vrši se dva puta godišnje. Cestovne građevine (2 nadvožnjaka na cesti Peliceti - Pomer), na kojima je izvršen glavni pregled 2018.g., sukladno odredbama Pravilnika o održavanju cesta nisu predviđena za pregled u 2021. godini.

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

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta prekategorigiranih iz županijskih i lokalnih, zavisno o poslovima koji se obavljaju, vrše se temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (poslovi redovitog i izvanrednog održavanja, zimske službe) i Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima (održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije).

PLANIRANA SREDSTVA 1.500.000,00 kn

I.6. Geodetske, projektantske i usluge nadzora

Ova stavka predviđa usluge izrade geodetskih podloga i elaborata, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, troškovnika, vršenja usluga stručnog nadzora, usluga koordinatora 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.

Navedene usluge se povjeravaju temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, po provedenim postupcima nabave.

PLANIRANA SREDSTVA 84.450,00 kn
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 12.574.450,00 kn

Članak 4.**II. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA****II.1. redovito i izvanredno održavanje**

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

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

Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati u svrhu uređenja javne površine, a radovi predviđaju uređenje pješačkih površina u Parku kralja Petra Krešimira IV te zelenoj površini Trga Nimfei 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.

Poslovi redovitog i izvanrednog održavanja su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, po provedenoj javnoj nabavi, povjereni društvu Cesta d.o.o. Pula.

PLANIRANA SREDSTVA 600.000,00 kn

II.2. održavanje čistoće uređenih plaža

Programom se predviđa održavanje čistoće obalnog pojasa s pripadajućim zelenim pojansom, te plaža koje nisu u lučkom području niti su pod režimom koncesije uz obvezan kontinuirani nadzor, naročito tijekom ljetnih mjeseci.

Poslovi održavanja čistoće uređenih plaža su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

PLANIRANA SREDSTVA 650.000,00 kn

II.3. održavanje 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.

Radovi redovitog održavanja uređenih plaža koji se izvode prema ukazanoj potrebi podrazumijevaju izvođenje zahvata održavanja opreme, uređaja i instalacija plaže koja je u vlasništvu Grada (kabine za presvlačenje, tornjeva za spasioce, sunčališta, slavina i tuševa, ograda, rukohvata, montažno – demontažnih stepenica za izlazak iz mora, lifta (dizalice) za osobe s invaliditetom, klupa, sunčališta i dr.), uređenja plaže (radovi prihrane i/ili ravnanja šljunčanih plaža), izvođenje manjih građevinskih zahvata (sanacije stuba, molova i drugih betonskih građevina), manji zahvati čišćenja podmorja. Radovi čišćenja uređenih ulaza u more (rampe, stube) izvode se tijekom sezone kupanja prema unaprijed utvrđenom operativnom planu.

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.

Kroz izvanredno održavanje vrši se jednokratna postava i učvršćenje pontonskog plivališta na Mornaru, te odvoz na privremeni zimski vez, generalni godišnji servis i sezonska postava lifta (dizalice) za osobe s invaliditetom na kupalištu Valkane, te drugi manji nepredviđeni zahvati.

Poslovi redovitog održavanja su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjereni društvu Fratarski d.o.o.

Poslovi interventnog i/ili izvanrednog održavanja povjeravaju se temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, po provedenim postupcima nabave.

PLANIRANA SREDSTVA	350.000,00 kn
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	1.600.000,00 kn

Članak 5.

III. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja javne odvodnje oborinskih voda, potrebno je sve građevine koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, održavati u stanju funkcionalne sposobnosti. Radovi redovitog održavanja provode se sukladno Operativnom planu. Na području grada Pule planira se u sustav čišćenja u 2021. 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 Pragrande, te drugi poslovi koje nije moguće unaprijed predvidjeti, a njihovo je izvršenje neophodno za održanje sustava u funkciji.

Komunalna djelatnost održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda je temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima,

povjerena društvu Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju, Pula.

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	3.200.000,00 kn
----------------------------------	------------------------

Članak 6.

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.

Poslovi održavanja javnih zelenih površina su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o., Pula.

PLANIRANA SREDSTVA	8.500.000,00 kn
---------------------------	------------------------

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

Programom se predviđa kontinuirano održavanje 67 dječjih igrališta i 2 površine namijenjene psima, koji su locirani u sklopu javnih zelenih površina, u sklopu multifunkcionalnih igrališta ili su uređena kao samostalna igrališta.

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.

Poslovi održavanja dječjih igrališta i površina namijenjenih psima, s pripadajućom opremom su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjereni društvu Castrum Pula '97 d.o.o., Pula.

PLANIRANA SREDSTVA	700.000,00 kn
---------------------------	----------------------

IV.3. Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora

Programom se predviđa kontinuirano održavanje 36 sportskih terena uključivo terene za funkcionalni fitness na otvorenom (9), multifunkcionalna igrališta (5), boćališta (4), sportski tereni za nogomet, odbojku ili košarku (9), trim staze (3), kružna staza za bicikliranje, trčanje i hodanje Štinjan (5), te skate park Rojc (1).

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

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

Poslovi održavanja javnih sportskih i rekreacijskih prostora su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjereni društvu Pula Sport d.o.o., Pula.

PLANIRANA SREDSTVA	225.000,00 kn
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	9.425.000,00 kn

Članak 7.

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

V.1.Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa

Programom se predviđa redovito održavanje 72 nadstrešnice 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.

Poslovi održavanja nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, povjeravaju se temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, po provedenim postupcima nabave.

PLANIRANA SREDSTVA	280.000,00 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.

Poslovi održavanja javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o., Pula.

PLANIRANA SREDSTVA	650.000,00 kn
---------------------------	----------------------

V.3. Održavanje javnih zahoda i pisoara, kemijskih zahoda

Programom se predviđa redovno održavanje javnih zahoda i pisoara. Na području grada Pule nalaze se 4 javna pisoara i 10 javnih zahoda. Radovi čišćenja vanjskih i unutarnjih dijelova prostora provode se na dva javna zahoda koja su užoj gradskoj jezgri tijekom cijele godine, a na javnim zahodima 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.

Kroz program se predviđaju radovi izvanrednog održavanja koji podrazumijevaju cjelovitu adaptaciju javnog zahoda na Giardinima.

Programom se predviđa i najam, postava i održavanje kemijskih zahoda na javnim površinama tijekom ljetne sezone.

Poslovi redovitog održavanja javnih zahoda koji su smješteni na uređenim plažama su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjereni društvu Fratarski d.o.o.

Poslovi redovitog održavanja gradskih javnih zahoda i pisoara, poslovi interventnog i/ili izvanrednog održavanja te najam, postava i održavanje kemijskih zahoda, povjeravaju se temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, po provedenim postupcima nabave.

PLANIRANA SREDSTVA	550.000,00 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.

Poslovi održavanja 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) su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjereni društvu Pula parking d.o.o. Pula.

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.

Poslovi održavanja spomenika, skulptura i spomen obilježja su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o., Pula.

PLANIRANA SREDSTVA	100.000,00 kn
---------------------------	----------------------

V.6.uređenje naselja u vrijeme blagdana

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

Poslovi uređenja naselja u vrijeme blagdana su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjereni društvima Pula Herculanea d.o.o., Pula i Pula parking d.o.o. Pula.

PLANIRANA SREDSTVA	700.000,00 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 (koloture, sajle i sl.), zamjene kuka, zamjene dotrajalih i poderanih zastava, kao i isticanje i skidanje u vrijeme državnih praznika i drugih posebnih prigoda.

Poslovi isticanja i skidanja zastava na javnim površinama su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o., Pula.

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 i 5 mehaničkih bicikala.

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

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

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

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

Poslovi upravljanja i održavanja stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle, povjeravaju se temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, po provedenim postupcima nabave.

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 650.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 3.460.000,00 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.

Komunalna djelatnost održavanja groblja je temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjerena društvu Monte Giro d.o.o., Pula.

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 58.571.552 m², strojno pometanje na 71.175.364 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.

Komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih površina je temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjerena društvu Pula Herculanea d.o.o., Pula.

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 redovitom održavanju javne rasvjete, prema potrebi i prema važećim tehničkim normativima.

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

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

Poslovi održavanja javne rasvjete su temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, po provedenoj javnoj nabavi, povjereni zajednici ponuditelja Vintijan d.o.o. i Zanitel d.o.o. Pula.

PLANIRANA SREDSTVA 2.400.000,00 kn

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

Ovom se stavkom predviđa podmirivanje utroška 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.

Podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene vrši se temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, po provedenom postupku javne nabave.

PLANIRANA SREDSTVA 4.000.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA

SREDSTVA 6.400.000,00 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.

U 2021. godini planira se realizacija sljedećih akcija:

IX.1. M.O. Stari Grad

- izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice Vicolo della Bissa (nastavak iz prethodne godine);
- uređenje trga koji omeđuju ulice Zagrebačka, Rakovčeva i Leonardo da Vinci;
- izrada projektne dokumentacije dekorativne rasvjete kod kapele Sv. Marije Formoze i parka pored Augustovog hrama;
- postava, zamjena i održavanje rukohvata i ograda prema prijedlogu Mjesnog odbora;
- postava, zamjena i održavanje klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora;
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora;

- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Vijeća 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 (uređenje javne zelene površine kod ulaza u Uljanik (Riva-Flaciusova) i dr.)

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.2. M.O. Kaštanjer

- Zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo 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;
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora;
- nastavak aktivnosti za izradu projektne dokumentacije Japodske ulice (od ulice Kaštanjer do ulice R. Centurijacije)
- 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

- izrada projektne dokumentacije javne rasvjete Tartinijeve ulice,
- izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete na Usponu Jurine i Franine,
- 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,
- označavanje pješačkog prijelaza na raskrižju ulice I.G.Kovačića i Rovinjske ulice,
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet vozila po prijedlogu mjesnog odbora,
- izrada projektne dokumentacije uređenja fitness zone na otvorenom, prilagođene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti unutar kruga DC Rojc.

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;
- sanacija i ličenje zaštitnih ograda i rukohvata na području mjesnog odbora,
- sanacija i prilagodba sustava oborinske odvodnje parkirališta i stuba u Jeretovoj ulici (pored Konzuma)
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora,
- izrada projektne dokumentacije revitalizacije Mornaričkog parka,
- postava katadioptera na pješačkom prijelazu u Jeretovoj ulici (kod marketa Duravit).

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,
- 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 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 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

- izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine na križanju Revelanteove ulice i ulice Fižela (nasuprot ulaza u tvornicu cementa) (nastavak iz prethodne godine),
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora,
- postava, zamjena i održavanje klupa prema prijedlogu Mjesnog odbora,
- postava, zamjena i održavanje rukohvata na ulazima u more na kupalištu Valkane,
- postavljanje oznaka kupališta za pse na kupalištima predviđenim Odlukom o javnim površinama namijenjenim izvođenju i kretanju kućnih ljubimaca te prirodnih plaža na kojima je dozvoljen boravak i kupanje kućnih ljubimaca, na području Mjesnog odbora,
- sanacija stepenica u ulici M. Lussi ispod trafostanice koje vode prema garažama, u dijelu u kojem je definirano vlasništvo Grada Pule,
- 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 90.550,00 kn

IX.7. M.O. Nova Veruda

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, skupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina,
- sanacija nerazvrstanih cesta te pješačkih staza i drugih javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora,
- izrada projektne dokumentacije za uređenje Palisine uz rotor – krajobrazno uređenje i postava urbane opreme (staze, klupe, košarice, sadnja stabala) (nastavak iz prethodne godine).

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.8. M.O. Šijana

- izrada projektne dokumentacije javne rasvjete u dijelu Kastavske ulice (spoj s Mutvoranskom (k.č. 1196/1 k.o. Pula i dr.) - nastavak iz prethodne godine;

- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora (sanacija asfaltnog zastora ispred zgrade Divkovićeve 8 sa sanacijom nogostupa prema ex. Standi i dr.),
- postava, zamjena i održavanje klupa 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 fizičkih barijera u cilju onemogućavanja parkiranja vozilima ispod borova sa klupama na križanju Ulice Braće Levak i Kastavske ulice,
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke prema prijedlogu Mjesnog odbora.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.9. M.O. Štinjan

- izrada projektne dokumentacije za pojačanje javne rasvjete po prijedlogu Mjesnog odbora,
- pojačano čišćenje i pranje javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora i redovno održavanje spomenika NOB-a na Placi,
- 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,
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke po prijedlogu mjesnog odbora,
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.10. M.O. Veli Vrh

- izrada projektne dokumentacije uređenja dječjih igrališta Kapeleri i Antena,
- sanacija nerazvrstanih cesta 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,
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke po prijedlogu mjesnog odbora,
- nabava i postava koševa za pseći otpad 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 za pojačanje javne rasvjete na više lokacija na području Mjesnog odbora,
- pojačano održavanje dječjih igrališta na području 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,
- izrada prometnih elaborata uvođenja nove organizacije prometa po prijedlogu mjesnog odbora.

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 na više lokacija na području Mjesnog odbora
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora,
- postava, zamjena i održavanje košarica za smeće po prijedlogu mjesnog odbora

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

- nastavak akcije iz 2020. godine - izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Motovunskog prilaza,
- 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, primarno uređenje pločnika na dijelu Porečke ulice od Tesline do Kukuljevićeve,
- uvođenje nove organizacije prometa – postava prometnog ogleдалa na raskrižju Pazinske i Tesline ulice,

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

- 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,
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora,
- pojačano održavanje dječjih igrališta na području mjesnog odbora s naglaskom na dječje igralište u Ulici Olge Ban i Rizzijevoj ulici,

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

- izrada projektne dokumentacije uređenja fitness zone/trim staze u pineti Gregovica,
- 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,
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora,
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke 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 (okoliš novoizgrađenog multifunkcionalnog igrališta Pragrande i dr.);

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

- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora,
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke po prijedlogu mjesnog odbora
- izrada projektne dokumentacije za uređenje nogostupa u Humskoj ulici s javnom rasvjetom.
- 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****UKUPNO PLANIRANA****SREDSTVA****2.040.550,00 kn**

Članak 12.

X. SREDSTVA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - REKAPITULACIJA

	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU	UKUPNO
I	održavanje nerazvrstanih cesta	12.574.450,00
I.1.	redovito i izvanredno održavanje	7.500.000,00
I.2.	zimski služba	490.000,00
I.3.	održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije	2.500.000,00
I.4.	održavanje prometnih svjetala (semafora)	500.000,00
I.5.	održavanje nerazvrstanih cesta prekategorigiranih iz županijskih i lokalnih	1.500.000,00
I.6.	geodetske, projektantske i usluge nadzora	84.450,00
II	održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	1.600.000,00
II.1.	redovito i izvanredno održavanje	600.000,00
II.2.	održavanje čistoće plaža	650.000,00
II.3.	redovito, interventno i izvanredno održavanje plaža	350.000,00
III	održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	3.200.000,00
IV	održavanje javnih zelenih površina	9.425.000,00
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	225.000,00
V	održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	3.460.000,00
V.1	održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa	280.000,00
V.2	održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje	650.000,00
V.3	redovito i izvanredno održavanje javnih zahoda i pisoara, kemijskih zahoda	550.000,00
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	700.000,00
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)	650.000,00
VI	održavanje groblja	300.000,00
VII	održavanje čistoće javnih površina	8.500.000,00
VIII	održavanje javne rasvjete	6.400.000,00
VII.1	održavanje javne rasvjete	2.400.000,00
VII.2	podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene	4.000.000,00
IX	male komunalne akcije	2.040.550,00
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	90.550,00
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	47.500.000,00

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po djelatnostima, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 47.500.000,00 kuna.

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

Članak 13.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program održavanja objavljuje se Službenim novinama Grada Pule, a primjenjuje se danom primjene Proračuna Grada Pule za 2021. godinu.

KLASA:363-02/20-01/35

URBROJ:2168/01-03-03-02-0317-20-3

Pula, 10. prosinca 2020.

**BROJ 18/20
STRANICA 15**

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, 2/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2021. godinu

1. Usvaja se Program javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2021. godinu, za realizaciju kojega se Proračunu Grada Pule za 2021. godinu osigurava iznos od 222.562.151,00 kuna.
Za realizaciju poslovanja Upravnog odjela u 2021. godini, osigurava se iznos od 2.296.600,00 kuna.
2. Usvaja se Program javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 112.758.091,00 kuna
3. Usvaja se Program javnih potreba predškolskog odgoja Grada Pule za 2021. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 48.702.500,00 kuna
4. Usvaja se Program javnih potreba u sportu Grada Pule za 2021. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 27.550.500,00 kuna
5. Usvaja se Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Pule za 2021. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 989.400,00 kuna.
6. Usvaja se Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Pule za 2021. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 20.697.360,00 kuna.
7. Usvaja se Program javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu Grada Pule za 2021. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 9.567.700,00 kuna
8. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

KLASA:023-01/20-01/697
URBROJ:2168/01-04-01-0438-20-3
Pula,10. prosinca 2020.

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-Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

1. Usvaja se Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog planira se ukupno 33.024.091,00 kunu.
2. Sredstva će korisnicima biti isplaćivana sukladno odredbama Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u Gradu Puli-Pola (Klasa: 023-01/16-01/273 od 31.03.2016. godine).
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

KLASA:612-01/20-01/199
URBROJ:2168/01-05-01-0412-20-3
Pula, 10. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18 i 02/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine, donosi

PRORAČUN GRADA PULE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

I

OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Pule za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije Proračuna Grada Pule za 2022. i 2023. godinu sastoje se od:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

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

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1	PLAN		PLAN 3 2021	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		2020	2		4 2022	6 2/1		7 3/2	8 4/3	9 5/4			
01.01.2019. - 31.12.2019.													
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
6 Prihodi poslovanja	322.557.226,70	383.805.265,42	442.992.992,00	449.240.944,00	441.965.020,00	118,99	115,42	101,41	98,38				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.626.619,81	28.276.000,00	47.023.500,00	44.423.500,00	38.423.500,00	89,41	166,30	94,47	86,49				
UKUPNO PRIHODI	354.183.846,51	412.081.265,42	490.016.492,00	493.664.444,00	480.388.520,00	116,35	118,91	100,74	97,31				
3 Rashodi poslovanja	304.381.930,09	373.837.118,50	392.271.997,00	390.405.182,00	388.944.238,00	122,82	104,93	99,52	99,63				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.766.798,58	63.931.037,94	115.758.082,00	99.609.262,00	104.794.282,00	146,07	181,07	86,05	105,21				
UKUPNO RASHODI	348.148.728,67	437.768.156,44	508.030.079,00	490.014.444,00	493.738.520,00	125,74	116,05	96,45	100,76				
RAZLIKA – MANJAK	6.035.117,84	-25.686.891,02	-18.013.587,00	3.650.000,00	-13.350.000,00	-425,62	70,13	-20,26	-365,75				
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA													
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	-	-				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.770.106,74	7.034.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	90,53	90,99	119,53	100,00				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-7.770.106,74	-7.034.000,00	4.925.000,00	-7.650.000,00	12.350.000,00	90,53	-70,02	-155,33	-161,44				
UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNIH GODINA													
DIO VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ČE SE													
POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	13.403.478,60	32.720.891,02	13.088.587,00	4.000.000,00	1.000.000,00	244,12	40,00	30,56	25,00				
NEPOTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU	29.576.507,99	8.524.106,67	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	28,82	58,66	20,00	0,00				
GODINU	41.244.997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-				
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA													

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2021., 2022. i 2023. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

BROJ 18/20
STRANICA 21

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2/1	3/2	4/3	5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.509.881,43	9.398.283,00	9.573.100,00	9.398.283,00	9.573.100,00		125,15	101,86				
38	Ostali rashodi	61.955.320,34	49.190.160,00	49.657.506,00	49.742.401,00	49.569.001,00		79,40	100,95	100,17		99,65	
381	Tekuće donacije	38.162.094,79	32.435.160,00	38.277.506,00				84,99	118,01				
385	Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00				-	100,00				
386	Kapitalne pomoći	23.793.225,55	15.755.000,00	10.380.000,00				66,22	65,88				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.766.798,58	63.831.037,94	115.758.082,00	69.609.262,00	104.784.282,00		148,07	181,07	86,05		105,21	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.018.475,42	3.819.950,00	4.860.000,00	5.255.000,00	5.255.000,00		95,06	127,75	107,86		100,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.409.304,34	3.750.000,00	4.625.000,00				109,99	123,33				
412	Nematerijalna imovina	609.171,08	69.950,00	255.000,00				11,48	364,55				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.996.534,62	51.548.587,94	106.902.582,00	90.413.762,00	95.598.782,00		161,11	207,58	84,58		105,73	
421	Gradjevinski objekti	20.535.917,67	33.874.480,52	90.211.000,00				164,95	266,31				
422	Postrojenja i oprema	6.021.835,31	7.060.812,12	7.112.702,00				117,25	100,73				
423	Prijevozna sredstva	0,00	670.565,00	0,00				-	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.962.964,16	3.609.530,30	2.758.680,00				121,82	76,43				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.475.817,48	6.333.200,00	6.820.200,00				255,80	107,69				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.751.788,54	8.562.500,00	3.975.500,00	3.940.500,00	3.940.500,00		110,46	46,43	99,12		100,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.916.432,13	5.836.000,00	540.000,00				151,57	9,10				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	792.362,50	777.000,00	1.700.000,00				98,06	218,79				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.042.993,91	1.849.500,00	1.735.500,00				60,78	93,84				

BROJ 18/20 STRANICA 23

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE 1	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS 9
		2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
UKUPNO	01.01.2019. - 31.12.2019.	348.148.728,67	437.768.156,44	508.030.079,00	490.014.444,00	493.738.520,00	125,74	116,05	96,45	100,76	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		42.640.719,85	46.360.698,00	52.262.149,00	51.765.049,00	52.215.049,00	108,72	112,73	99,05	100,87	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge		1.877.394,53	1.535.029,82	2.047.500,00	2.069.000,00	2.229.000,00	81,77	133,39	101,05	107,73	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane za javni dug		76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite		16.780.123,75	18.957.542,75	19.148.000,00	19.393.083,00	19.538.159,00	112,98	101,00	101,28	100,75	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo		38.123.800,87	36.432.413,47	49.429.037,00	76.300.000,00	86.840.000,00	95,56	135,67	154,36	113,81	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	166,67	60,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.707.545,04	8.965.000,00	30.114.000,00	11.149.000,00	6.364.000,00	241,80	335,91	37,02	57,08	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice		8.313.126,53	13.917.002,00	8.895.251,00	7.454.000,00	6.134.000,00	167,41	63,92	83,80	82,29	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta		5.067.631,08	7.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	138,13	91,43	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		75.894.238,60	71.780.095,76	86.428.500,00	68.036.000,00	67.466.000,00	94,58	120,41	78,72	99,16	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		3.400.428,18	3.954.700,00	9.567.700,00	3.998.200,00	3.984.200,00	116,30	241,93	41,79	99,65	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta		26.924.422,67	23.555.050,00	28.539.900,00	28.670.000,00	28.496.600,00	87,49	121,16	100,46	99,40	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture		28.487.701,79	25.956.626,71	27.712.090,00	27.745.000,00	27.745.000,00	91,12	106,76	100,12	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		4.345.389,83	4.129.701,00	3.328.001,00	3.379.001,00	3.379.001,00	95,04	80,59	101,53	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		73.012.737,79	151.872.353,48	159.994.591,00	157.042.751,00	157.069.151,00	208,01	105,35	98,16	100,02	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba		553.500,00	985.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	177,96	101,52	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		426.865,00	378.150,00	466.000,00	3.021.000,00	2.986.000,00	88,59	123,23	648,28	98,84	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		17.016.309,23	19.088.793,45	20.697.360,00	20.592.360,00	19.892.360,00	112,18	108,43	99,49	96,60	

Članak 3.

Primici i izdaci utvrđeni su u Računu financiranja za 2021., 2022. i 2023. godinu i iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

BROJ 18/20
STRANICA 25

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
			2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4				
8	Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-
84	Primitci od zaduživanja	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	7.770.106,74	7.034.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	90,53	90,99	119,53	100,00	-	-	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.200,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.921,57	0,00	-	-	-	-	-	-
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.200,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.921,57	0,00	-	-	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.759.906,74	6.634.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	85,49	96,47	119,53	100,00	-	-	-	-
544	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.109.906,74	3.984.000,00	3.750.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	77,97	94,13	-	-	-	-	-	-
545	Oplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA													
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
UKUPNI IZDACI	7.770.106,74	7.034.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	90,53	90,99	119,53	100,00				
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.401.417,94	2.234.000,00	0,00	0,00	0,00	159,41	-	-	-				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.401.417,94	2.234.000,00	0,00	0,00	0,00	159,41	-	-	-				
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.368.688,80	4.800.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	75,37	133,33	119,53	100,00				
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.NS NAS.OSIG.	6.368.688,80	4.800.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	75,37	133,33	119,53	100,00				

II
POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Članak 4.

Rashodi i izdaci u iznosu od 514.430.079,00 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.

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	2020	2021	2022	2023	6	7	8	9	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(5/4)
01.01.2019. - 31.12.2019.	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	100,75								
UKUPNO RASHODI / IZDACI	10.002.668,38	11.510.200,00	13.265.700,00	12.993.449,00	12.993.449,00	115,07	115,25	97,95								
<i>Glava 00101 URED GRADA</i>	<i>10.002.668,38</i>	<i>11.510.200,00</i>	<i>13.265.700,00</i>	<i>12.993.449,00</i>	<i>12.993.449,00</i>	<i>115,07</i>	<i>115,25</i>	<i>97,95</i>								
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	45.926.443,56	53.232.572,57	56.920.500,00	56.201.083,00	55.636.159,00	115,91	106,93	98,74								
<i>Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU</i>	<i>29.438.079,35</i>	<i>34.622.000,00</i>	<i>37.662.000,00</i>	<i>36.776.000,00</i>	<i>35.906.000,00</i>	<i>117,61</i>	<i>108,78</i>	<i>97,65</i>								
<i>Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA</i>	<i>1.229.722,33</i>	<i>1.096.729,82</i>	<i>1.534.500,00</i>	<i>1.556.000,00</i>	<i>1.556.000,00</i>	<i>89,19</i>	<i>139,92</i>	<i>101,40</i>								
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00								
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	30.156,89	36.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	119,38	95,83	100,00								
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00								
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00								
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	24.941,35	22.420,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	89,89	124,89	100,00								
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00								
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	21.773,18	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	87,26	131,58	100,00								
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	22.474,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,29	142,86	100,00								
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	33.742,98	55.509,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00	164,51	93,68	100,00								
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	44.695,52	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	78,31	117,14	100,00								
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	22.000,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	199,09	102,74	100,00								
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.176,01	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,17	131,58	100,00								
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00								
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.094,33	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,27	131,58	100,00								
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00								
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	19.993,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00								
<i>Glava 00203 NACIONALNE MANJINE</i>	<i>647.612,20</i>	<i>438.300,00</i>	<i>513.000,00</i>	<i>513.000,00</i>	<i>673.000,00</i>	<i>67,68</i>	<i>117,04</i>	<i>100,00</i>								
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	41.000,30	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	85,37	108,57	100,00								
GRADA PULE																
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	41.937,50	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	83,46	108,57	100,00								
GRADA PULE																
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE	40.586,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	86,24	108,57	100,00								
GRADA PULE																
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	39.849,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	87,83	108,57	100,00								
GRADA PULE																
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	44.019,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	79,51	108,57	100,00								
GRADA PULE																
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	42.244,66	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	82,85	108,57	100,00								
PULE																
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.430,03	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	77,04	108,57	100,00								
PULE																
Korisnik 35958 VIJEĆE TALJANSKE NACIONALNE MANJINE	45.009,61	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	77,76	108,57	100,00								
GRADA PULE																
<i>Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</i>	<i>14.611.029,68</i>	<i>17.075.542,75</i>	<i>17.211.000,00</i>	<i>17.356.083,00</i>	<i>17.501.159,00</i>	<i>116,87</i>	<i>100,79</i>	<i>100,84</i>								
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	14.611.029,68	17.075.542,75	17.211.000,00	17.356.083,00	17.501.159,00	116,87	100,79	100,84								
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUŠTAV I IMOVINU	135.726.659,25	138.197.009,23	186.769.037,00	176.761.000,00	181.946.000,00	101,82	135,15	94,64								
<i>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUŠTAV I IMOVINU</i>	<i>135.726.659,25</i>	<i>138.197.009,23</i>	<i>186.769.037,00</i>	<i>176.761.000,00</i>	<i>181.946.000,00</i>	<i>101,82</i>	<i>135,15</i>	<i>94,64</i>								

BROJ 18/20
STRANICA 29

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)							
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI																
Glava 0401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	124.557.491,90	202.139.546,93	222.562.151,00	216.706.911,00	215.810.911,00	162,29	110,10	97,37	99,59							
Glava 0402 OSNOVNE SKOLE	51.604.257,60	50.613.400,00	64.828.700,00	63.612.900,00	62.716.900,00	98,08	128,09	98,12	98,59							
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	28.076.866,94	106.672.548,72	110.441.551,00	105.452.611,00	105.452.611,00	379,93	103,53	95,48	100,00							
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	2.777.939,04	11.397.502,85	11.641.730,00	11.242.680,00	11.242.680,00	410,29	102,14	96,57	100,00							
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	1.604.384,55	8.529.191,99	8.563.260,00	8.304.060,00	8.304.060,00	531,62	100,40	96,97	100,00							
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.527.598,75	7.506.245,24	7.959.967,00	7.566.207,00	7.566.207,00	491,38	106,04	95,05	100,00							
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	2.566.522,99	10.501.818,86	10.799.800,00	10.644.500,00	10.644.500,00	409,18	102,84	98,56	100,00							
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	1.402.703,85	6.931.379,67	7.225.460,00	7.012.260,00	7.012.260,00	494,14	104,24	97,05	100,00							
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	2.025.404,12	9.261.124,23	9.616.523,00	9.163.593,00	9.163.593,00	457,25	103,84	95,29	100,00							
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.858.626,09	7.923.400,86	8.380.730,00	7.665.330,00	7.665.330,00	426,30	105,77	91,46	100,00							
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	2.481.690,61	10.543.197,53	10.556.160,00	9.854.110,00	9.854.110,00	424,84	100,12	93,35	100,00							
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	3.040.033,25	10.812.011,64	12.085.460,00	11.318.560,00	11.318.560,00	355,65	111,78	93,65	100,00							
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.159.898,80	8.081.996,21	7.690.880,00	7.149.130,00	7.149.130,00	374,18	95,16	92,96	100,00							
Glava 0403 DJEČJI VRTIĆI	39.088.476,19	38.423.450,76	40.740.000,00	41.094.500,00	41.094.500,00	98,30	106,03	100,87	100,00							
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.052.500,40	5.846.950,76	6.178.000,00	6.176.500,00	6.176.500,00	96,60	105,66	99,98	100,00							
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	16.420.257,54	16.009.000,00	17.332.000,00	17.525.000,00	17.525.000,00	97,50	108,26	101,11	100,00							
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.615.718,25	16.567.500,00	17.230.000,00	17.393.000,00	17.393.000,00	99,71	104,00	100,95	100,00							
Glava 0404 USTANOVE U SOCIJALI	5.787.871,17	6.430.147,45	6.551.900,00	6.546.900,00	6.546.900,00	111,10	101,89	99,92	100,00							
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.787.871,17	6.430.147,45	6.551.900,00	6.546.900,00	6.546.900,00	111,10	101,89	99,92	100,00							
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	38.170.669,78	37.956.327,71	33.024.091,00	33.070.001,00	33.070.001,00	99,44	87,01	100,14	100,00							
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	22.712.719,36	24.406.791,00	17.489.091,00	17.699.001,00	17.699.001,00	107,46	71,66	101,20	100,00							
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI	15.457.950,42	13.549.536,71	15.535.000,00	15.371.000,00	15.371.000,00	87,65	114,65	98,94	100,00							
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	9.336.653,57	7.086.658,20	8.007.000,00	7.813.000,00	7.813.000,00	75,90	112,99	97,58	100,00							
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.121.296,85	6.462.878,51	7.528.000,00	7.558.000,00	7.558.000,00	105,58	116,48	100,40	100,00							
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.241.621,05	1.452.000,00	1.566.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00	116,94	107,85	101,79	100,00							
Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.241.621,05	1.452.000,00	1.566.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00	116,94	107,85	101,79	100,00							
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00							
Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
BROJ KONTOVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA									
UKUPNO RASHODI / IZDACI	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	75,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	75,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	34.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	75,00	100,00	100,00
Tekući projekt T101006 Key Q	226.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	28.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	28.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Place (Bruto)	28.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	197.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI	197.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	197.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Place (Bruto)	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	135.433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	127.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	45.926.443,56	53.232.572,57	56.920.500,00	56.201.083,00	55.636.159,00	115,91	106,93	98,74	98,99
Glava 0021 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	29.438.079,35	34.622.000,00	37.662.000,00	36.776.000,00	35.906.000,00	117,61	108,78	97,65	97,63
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.931.877,59	25.177.000,00	28.842.000,00	28.969.000,00	29.319.000,00	103,31	111,98	100,44	101,21
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	15.066.218,23	15.177.000,00	17.182.000,00	16.319.000,00	16.369.000,00	100,74	113,21	94,98	100,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.466.640,57	13.374.200,00	15.182.000,00	14.438.000,00	14.659.000,00	99,30	113,52	95,11	101,52
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.466.640,57	13.374.200,00	15.182.000,00	14.438.000,00	14.659.000,00	99,30	113,52	95,11	101,52
3 Rashodi poslovanja	13.466.640,57	13.349.200,00	15.147.000,00	14.404.000,00	14.624.000,00	99,30	113,47	95,09	101,53
31 Rashodi za zaposlene	5.812.475,53	5.910.000,00	6.303.000,00	6.390.000,00	6.390.000,00	101,68	106,65	101,38	100,00
311 Place (Bruto)	4.554.160,23	4.600.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	101,01	106,52	101,38	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	321.772,21	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	108,77	108,57	101,38	100,00
313 Doprinosi na place	936.543,09	960.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	102,50	106,56	101,38	100,00
32 Materijalni rashodi	7.243.072,95	7.024.200,00	8.429.000,00	7.599.000,00	7.819.000,00	96,98	120,00	90,15	102,90
321 Naknade troškova zaposlenima	331.017,33	339.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	102,41	123,60	101,38	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.114.872,98	1.081.200,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	96,98	109,14	101,38	100,00
323 Rashodi za usluge	4.921.624,12	4.569.000,00	4.965.000,00	4.965.000,00	4.965.000,00	92,84	108,67	101,38	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	875.558,52	1.035.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	118,21	180,19	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	387.301,04	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	107,15	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	387.301,04	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	107,15	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.791,05	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	96,93	140,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.791,05	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	96,93	140,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	25.791,05	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	96,93	140,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.165.858,72	1.200.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	102,93	108,33	103,85	103,70
3.1. VLASTITI PRIHODI	1.165.858,72	1.200.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	102,93	108,33	103,85	103,70
3 Rashodi poslovanja	1.165.858,72	1.200.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	102,93	108,33	103,85	103,70
31 Rashodi za zaposlene	1.165.858,72	1.200.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	102,93	108,33	103,85	103,70
311 Place (Bruto)	1.165.858,72	1.200.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	102,93	108,33	103,85	103,70
Izvor 5. POMOCI	49.337,48	64.000,00	70.000,00	0,00	0,00	129,72	265,63	0,00	0,00
5.1. POMOCI	49.337,48	64.000,00	70.000,00	0,00	0,00	129,72	265,63	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	49.337,48	64.000,00	70.000,00	0,00	0,00	129,72	265,63	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	49.337,48	64.000,00	70.000,00	0,00	0,00	129,72	265,63	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.337,48	64.000,00	70.000,00	0,00	0,00	129,72	265,63	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 18/20
STRANICA 33

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	382.381,46	520.000,00	530.000,00	530.000,00	310.000,00	135,99	101,92	100,00	58,49
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	382.381,46	520.000,00	530.000,00	530.000,00	310.000,00	135,99	101,92	100,00	58,49
3 Rashodi poslovanja	252.403,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	87,16	100,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	252.403,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	87,16	100,00	100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	252.403,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	87,16	100,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.978,27	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	230,81	103,33	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.978,27	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	230,81	103,33	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	129.978,27	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	230,81	103,33	100,00	100,00
Aktivnost A201002 Oplata kredita	7.649.448,40	7.550.000,00	7.600.000,00	8.800.000,00	9.100.000,00	98,70	100,66	115,79	103,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.280.759,60	3.150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.450.000,00	245,95	38,10	95,83	126,09
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.280.759,60	3.150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.450.000,00	245,95	38,10	95,83	126,09
3 Rashodi poslovanja	1.280.759,60	1.150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.450.000,00	89,79	104,35	95,83	126,09
34 Financijski rashodi	1.280.759,60	1.150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.450.000,00	89,79	104,35	95,83	126,09
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.280.759,60	1.150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.450.000,00	89,79	104,35	95,83	126,09
5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.000.000,00	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.	6.368.688,80	4.400.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	69,09	145,45	119,53	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.368.688,80	4.400.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	69,09	145,45	119,53	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	6.368.688,80	4.400.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	69,09	145,45	119,53	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.368.688,80	4.400.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	69,09	145,45	119,53	100,00
544 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.368.688,80	4.400.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	69,09	145,45	119,53	100,00
544 Oplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3.718.688,80	1.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	47,06	214,29	0,00	0,00
545 Izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.221.021,58	1.390.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	113,84	101,44	102,84	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.119,68	1.390.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	674,37	101,44	102,84	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.119,68	1.390.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	674,37	101,44	102,84	100,00
3 Rashodi poslovanja	206.119,68	1.390.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	674,37	101,44	102,84	100,00
32 Materijalni rashodi	206.119,68	1.390.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	674,37	101,44	102,84	100,00
323 Rashodi za usluge	206.119,68	1.390.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	674,37	101,44	102,84	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.119,68	1.320.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	713,05	101,52	0,00	0,00
329 Rashodi za usluge	21.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	333,33	100,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.014.901,90	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.	1.014.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.014.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.014.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.014.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete	93.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	93.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A201005 Održavanje objekata	201.934,38	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	198,08	250,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.934,38	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.934,38	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	201.934,38	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	201.934,38	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323 Rashodi za usluge	201.934,38	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32 Materijalni rashodi	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
323 Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija	553.356,25	1.090.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	196,98	137,61	83,33	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.603,75	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	143,61	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.603,75	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	143,61	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	452.603,75	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	143,61	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	452.603,75	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	143,61	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	452.603,75	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	143,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKS.NAS.OSIG.	100.752,50	440.000,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	436,71	193,18	70,59	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKS.NAS.OSIG.	100.752,50	440.000,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	436,71	193,18	70,59	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	375,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	375,00	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	100.752,50	400.000,00	700.000,00	450.000,00	450.000,00	397,01	175,00	64,29	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.252,50	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	447,27	85,71	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	22.500,00	50.000,00	400.000,00	222,22	800,00	222,22	800,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K201002 Projekt WiFi4EU	146.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	35.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	111.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POMOĆI	111.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	111.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2022 RAZVOJ GOSPODARSTVA	2.083.685,89	5.370.000,00	5.250.000,00	5.440.000,00	4.220.000,00	257,72	97,77	103,82	77,57
Aktivnost A20202 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	103.931,97	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	163,57	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.931,97	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	163,57	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.931,97	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	163,57	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	103.931,97	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	163,57	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	33.931,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	294,71	100,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	33.931,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	294,71	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	203.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	123,15	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	123,15	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	123,15	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	203.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	123,15	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	163,64	100,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	163,64	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	93.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75,27	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	93.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75,27	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A202004 Zapošljavanje radne snage u turizmu	199.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	199.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	199.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 18/20 STRANICA 35

BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / ZDACI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019. 355.918.835,41	2020 1.300.000,00	2021 1.500.000,00	2022 497.664.444,00	2023 50.1388.520,00	(2/1) 124,97	(3/2) 115,65	(4/3) 96,74	(5/4) 100,75
Aktivnost A202007 Plan razvoja grada	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	497.664.444,00	50.1388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	115,38	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	115,38	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	115,38	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	115,38	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	115,38	0,00	0,00
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	0,00	250.000,00	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	0,00	332,00	303,61	51,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	250.000,00	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	0,00	332,00	303,61	51,59
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	250.000,00	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	0,00	332,00	303,61	51,59
3 Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	0,00	332,00	303,61	51,59
35 Subvencije	0,00	250.000,00	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	0,00	332,00	303,61	51,59
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	250.000,00	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	0,00	332,00		
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
35 Subvencije	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00		
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	166,67	60,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVODENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.422.515,87	3.495.000,00	3.570.000,00	2.367.000,00	2.367.000,00	144,27	102,15	66,30	100,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.601.557,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87,41	100,00	107,14	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.601.557,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87,41	100,00	107,14	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.601.557,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87,41	100,00	107,14	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.601.557,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87,41	100,00	107,14	100,00
38 Ostali rashodi	1.601.557,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87,41	100,00	107,14	100,00
381 Tekuće donacije	1.601.557,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87,41	100,00	107,14	100,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	567.536,83	482.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	84,93	111,41	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	567.536,83	32.000,00	37.000,00	37.000,00	537.000,00	5,64	115,63	100,00	1.451,35
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	567.536,83	32.000,00	37.000,00	37.000,00	537.000,00	5,64	115,63	100,00	1.451,35
3 Rashodi poslovanja	567.536,83	32.000,00	37.000,00	37.000,00	537.000,00	5,64	115,63	100,00	1.451,35
32 Materijalni rashodi	567.536,83	32.000,00	37.000,00	37.000,00	537.000,00	5,64	115,63	100,00	1.451,35
322 Rashodi za materijal i energiju	34.418,14	27.000,00	30.000,00	30.000,00	537.000,00	78,45	111,11		
323 Rashodi za usluge	533.118,69	5.000,00	7.000,00	7.000,00		0,94	140,00		

BROJ 18/20 STRANICA 37

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA LIKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.									
	1 355,918,835,41	2 10,000,00	3 514,430,079,00	4 497,664,444,00	5 501,388,520,00	6 124,97	7 115,65	8 (4/3)	9 96,74	9 100,75
422 Postrojenja i oprema	14.840,26	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	67,38	302,86	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD										
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.150,00	5.450,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	105,83	94,50	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.850,00	8.550,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	57,58	173,68	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER										
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	30.156,89	36.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	119,38	95,83	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	30.156,89	36.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	119,38	95,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.606,89	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,40	142,86	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.606,89	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,40	142,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.606,89	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,40	142,86	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.606,89	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,40	142,86	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.407,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	127,88	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.199,32	12.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	67,04	149,18	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI										
3.1. VLASTITI PRIHODI	10.550,00	22.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	208,53	65,91	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.550,00	22.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	208,53	65,91	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.550,00	22.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	208,53	65,91	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.536,92	9.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	208,53	65,91	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.013,08	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	207,88	40,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR MONTE ZARO										
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.983,09	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.961,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,97	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.910,51	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	75,42	133,33	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC										
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.533,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	118,44	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.512,29	11.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	66,62	154,55	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA										
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	24.941,35	22.420,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	89,89	124,89	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	24.941,35	22.420,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	89,89	124,89	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.941,35	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,91	142,86	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.941,35	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,91	142,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.941,35	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,91	142,86	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.941,35	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,91	142,86	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	989,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	151,54	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.364,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	104,84	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.567,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64,24	160,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.000,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57,00	87,72	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	6.000,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57,00	87,72	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	6.000,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57,00	87,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57,00	87,72	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57,00	87,72	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35906 MUJESNI ODBOR STOJA	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MUJESNE SAMOUPRAVE	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.970,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	126,25	215,38	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.199,94	5.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	42,62	215,38	100,00	100,00
Korisnik 35907 MUJESNI ODBOR NOVA VERUDA	21.773,18	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	87,26	131,58	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MUJESNE SAMOUPRAVE	21.773,18	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	87,26	131,58	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	21.773,18	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	87,26	131,58	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.943,18	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,20	142,86	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.943,18	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,20	142,86	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	19.943,18	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,20	142,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.943,18	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,20	142,86	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.463,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	102,53	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.480,18	12.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	67,64	148,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	273,22	100,00	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	1.830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	273,22	100,00	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	1.830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	273,22	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	273,22	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	273,22	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35908 MUJESNI ODBOR ŠIJANA	22.474,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,29	142,86	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MUJESNE SAMOUPRAVE	22.474,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,29	142,86	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	22.474,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,29	142,86	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.994,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.994,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	19.994,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.994,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.044,97	6.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	50,23	199,17	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. VLASTITI PRIHODI	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35909 MUJESNI ODBOR ŠTINJAN	33.742,98	55.509,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00	164,51	93,68	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MUJESNE SAMOUPRAVE	33.742,98	55.509,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00	164,51	93,68	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	33.742,98	55.509,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00	164,51	93,68	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.734,80	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,94	142,86	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.734,80	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,94	142,86	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	19.734,80	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,94	142,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.734,80	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,94	142,86	100,00	100,00

BROJ 18/20 STRANICA 39

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.386.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00			100,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.734,80	16.000,00	16.000,00			100,00	100,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.440,18	26.509,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	487,30	82,99	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	5.440,18	26.509,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	487,30	82,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.440,18	26.509,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	459,72	87,97	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.440,18	25.009,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	459,72	87,97	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.596,18	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	31,32	400,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	6.000,00			0,00	150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.844,00	20.509,82	14.000,00			533,55	68,26		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	8.568,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	175,07	66,67	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	8.568,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	175,07	66,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.568,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	175,07	66,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.568,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	175,07	66,67	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.568,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	175,07	66,67	100,00	100,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	44.695,52	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	78,31	117,14	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	44.695,52	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	78,31	117,14	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	44.695,52	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	78,31	117,14	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.984,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,75	142,86	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.984,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,75	142,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.984,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,75	142,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.984,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,75	142,86	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.984,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,75	142,86	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	94,34	100,00	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	3.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	94,34	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	268,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.118,99	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	268,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.118,99	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	22.531,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	79,89	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	22.531,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	79,89	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.531,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	79,89	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.531,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	79,89	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.531,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	79,89	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	22.000,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	199,09	102,74	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.000,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	199,09	102,74	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	22.000,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	199,09	102,74	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	13.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	68,42	146,15		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.000,00	14.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	740,00	67,57	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	2.000,00	14.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	740,00	67,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	11.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	590,00	59,32	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	11.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	590,00	59,32	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	2.000,00	10.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	540,00	55,56		

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / ZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
42		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.176,01	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,17	131,58	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.176,01	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,17	131,58	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.846,01	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,54	142,86	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.846,01	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,54	142,86	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.846,01	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,54	142,86	100,00	100,00
3		14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,54	142,86	100,00	100,00
32		14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,54	142,86	100,00	100,00
323		1.346,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	111,44	100,00		
		18.500,00	12.500,00	18.500,00	18.500,00	67,57	148,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	330,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,515,15	100,00	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	330,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,515,15	100,00	100,00	100,00
3		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,515,15	100,00	100,00	100,00
32		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,515,15	100,00	100,00	100,00
323		330,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,515,15	100,00	100,00	100,00
		330,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,515,15	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
3		14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
32		14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
323		1.399,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,15	100,00		
		16.011,48	12.500,00	18.500,00	18.500,00	76,07	148,00		
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.094,33	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,27	131,58	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	23.094,33	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,27	131,58	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	23.094,33	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,27	131,58	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.594,33	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,45	142,86	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.594,33	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,45	142,86	100,00	100,00
3		14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,45	142,86	100,00	100,00
32		14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,45	142,86	100,00	100,00
322		1.995,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
		16.002,33	12.100,00	16.100,00	16.100,00	118,97	100,00		
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
3		14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
32		14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
323		6.400,00	6.400,00	2.000,00	2.000,00	100,00	31,25		
		6.400,00	6.400,00	2.000,00	2.000,00	100,00	31,25		

BROJ 18/20
STRANICA 41

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	1 01.01.2019. - 31.12.2019. 355,918,835.41	2 2020 444,802,156.44	3 2021 514,430,079.00	4 2022 497,664,444.00	5 2023 501,388,520.00	6 (2/1) 124.97	7 (3/2) 115.65	8 (4/3) 96.74	9 (5/4) 100.75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,599.92	7,600.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	55.88	236.84		
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	19,993.77	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70.02	142.86	100.00	100.00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19,993.77	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70.02	142.86	100.00	100.00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19,993.77	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70.02	142.86	100.00	100.00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19,993.77	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70.02	142.86	100.00	100.00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19,993.77	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70.02	142.86	100.00	100.00
3 Rashodi poslovanja	19,993.77	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70.02	142.86	100.00	100.00
32 Materijalni rashodi	19,993.77	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70.02	142.86	100.00	100.00
323 Rashodi za usluge	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18,493.77	12,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	67.59	148.00		
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE	647,612.20	438,300.00	513,000.00	513,000.00	673,000.00	67.68	117.04	100.00	131.19
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	307,533.83	158,300.00	209,000.00	209,000.00	369,000.00	51.47	132.03	100.00	176.56
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	286,599.35	150,000.00	200,000.00	200,000.00	360,000.00	50.23	133.33	100.00	180.00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	294,599.35	150,000.00	200,000.00	200,000.00	350,000.00	50.92	133.33	100.00	175.00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	294,599.35	150,000.00	200,000.00	200,000.00	350,000.00	50.92	133.33	100.00	175.00
3 Rashodi poslovanja	294,599.35	150,000.00	200,000.00	200,000.00	350,000.00	50.92	133.33	100.00	175.00
32 Materijalni rashodi	294,599.35	150,000.00	200,000.00	200,000.00	350,000.00	50.92	133.33	100.00	175.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294,599.35	150,000.00	200,000.00	200,000.00	350,000.00	50.92	133.33	100.00	175.00
Izvor 5. POMOCI	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1. POMOCI	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Materijalni rashodi	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	8,934.48	8,300.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	92.90	108.43	100.00	100.00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8,934.48	8,300.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	92.90	108.43	100.00	100.00
3 Rashodi poslovanja	8,934.48	8,300.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	92.90	108.43	100.00	100.00
38 Ostali rashodi	8,934.48	8,300.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	92.90	108.43	100.00	100.00
381 Tekuća donacije	8,934.48	8,300.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	92.90	108.43	100.00	100.00
Korisnik 35952 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	41,000.30	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	85.37	108.57	100.00	100.00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	41,000.30	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	85.37	108.57	100.00	100.00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	41,000.30	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	85.37	108.57	100.00	100.00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33,500.30	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	104.48	108.57	100.00	100.00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33,500.30	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	104.48	108.57	100.00	100.00
3 Rashodi poslovanja	33,500.30	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	104.48	108.57	100.00	100.00
32 Materijalni rashodi	33,500.30	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	104.48	108.57	100.00	100.00
321 Naknade troškova zaposlenima	1,326.00	1,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	120.66	187.50	100.00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	453.95	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	330.43	100.00		
323 Rashodi za usluge	2,964.07	5,000.00	4,000.00	4,000.00	168.69	80.00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28,756.28	26,900.00	29,500.00	29,500.00	93.54	109.67			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Rashodi poslovanja	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 Ostali rashodi	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381 Tekuća donacije	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	41,937.50	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	83.46	108.57	100.00	100.00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	41,937.50	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	83.46	108.57	100.00	100.00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	41,937.50	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	83.46	108.57	100.00	100.00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34,437.50	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	101.63	108.57	100.00	100.00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34,437.50	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	101.63	108.57	100.00	100.00
3 Rashodi poslovanja	34,437.50	35,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	101.63	108.57	100.00	100.00
32 Materijalni rashodi	11,437.50	29,671.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	259.42	94.37	100.00	100.00
322 Rashodi za materijal i energiju	11,437.50	29,671.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	259.42	94.37	100.00	100.00
323 Rashodi za materijal i energiju	2,000.00	600.00	2,000.00	2,000.00	30.00	333.33			
323 Rashodi za usluge	2,437.50	17,171.00	6,000.00	6,000.00	704.45	34.94			

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(9/8)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	11.900,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	170,00	168,07	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	5.329,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23,17	187,65	100,00	100,00	
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	5.329,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23,17	187,65	100,00	100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	40.586,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	86,24	108,57	100,00	100,00	
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	40.586,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	86,24	108,57	100,00	100,00	
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	40.586,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	86,24	108,57	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.086,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,78	108,57	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.086,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,78	108,57	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	33.086,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,78	108,57	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	33.086,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,78	108,57	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	669,40	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	104,57	214,29	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.167,98	5.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	124,76	128,85	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	22.420,83	19.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	88,31	113,64	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.828,26	9.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	159,57	78,49	100,00	100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	39.849,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	87,83	108,57	100,00	100,00	
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	39.849,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	87,83	108,57	100,00	100,00	
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	39.849,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	87,83	108,57	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.349,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,19	108,57	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.349,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,19	108,57	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	32.349,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,19	108,57	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	32.349,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,19	108,57	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50	100,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.883,77	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	121,02	100,00	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	1.866,08	9.490,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	508,55	205,48	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,09	15.810,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	85,00	55,66	100,00	100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	44.019,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	79,51	108,57	100,00	100,00	
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	44.019,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	79,51	108,57	100,00	100,00	
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	44.019,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	79,51	108,57	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.519,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	95,84	108,57	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.519,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	95,84	108,57	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	36.519,86	29.187,50	34.000,00	34.000,00	34.000,00	79,92	116,49	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	36.519,86	29.187,50	34.000,00	34.000,00	34.000,00	79,92	116,49	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	55,56	20,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	494,37	500,00	500,00	500,00	500,00	101,14	100,00	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	22.368,82	21.841,00	29.341,00	29.341,00	29.341,00	97,64	134,34	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.156,67	4.346,50	3.659,00	3.659,00	3.659,00	47,47	84,18	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.812,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	68,82	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.812,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	68,82	100,00	100,00	

BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
38 Ostali rashodi	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
381 Tekuće donacije	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	14.611.029,68	17.075.542,75	17.211.000,00	17.356.083,00	17.501.159,00	116,87	100,79	100,84	100,84
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	14.611.029,68	17.075.542,75	17.211.000,00	17.356.083,00	17.501.159,00	116,87	100,79	100,84	100,84
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	14.611.029,68	17.075.542,75	17.211.000,00	17.356.083,00	17.501.159,00	116,87	100,79	100,84	100,84
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	14.398.185,94	16.707.542,75	16.843.000,00	16.988.083,00	17.133.159,00	116,04	100,81	100,86	100,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.520.110,46	4.968.156,00	5.066.022,00	5.172.988,00	5.272.984,00	141,14	101,97	102,11	101,93
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.520.110,46	4.968.156,00	5.066.022,00	5.172.988,00	5.272.984,00	141,14	101,97	102,11	101,93
3 Rashodi poslovanja	3.398.939,83	4.890.992,00	4.948.857,00	5.055.843,00	5.155.819,00	142,72	102,02	102,16	101,98
31 Rashodi za zaposlene	2.383.824,04	3.799.922,00	3.900.546,00	4.007.532,00	4.107.508,00	159,40	102,65	102,74	102,49
311 Plaće (Bruto)	467.546,34	1.649.619,00	1.684.768,00	1.783.650,00	1.882,82	102,13	102,13	102,13	102,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	521.152,96	370.789,00	432.128,00	432.128,00	432.128,00	71,15	116,54	116,54	116,54
313 Doprinosi na plaće	1.395.124,74	1.779.514,00	1.783.650,00	1.783.650,00	1.783.650,00	127,55	100,23	100,23	100,23
32 Materijalni rashodi	925.458,21	995.245,00	978.702,00	978.702,00	978.702,00	107,54	98,34	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.356,95	62.677,00	110.272,00	110.272,00	110.272,00	122,04	175,94	175,94	175,94
322 Rashodi za materijal i energiju	497.143,22	507.332,00	465.209,00	465.209,00	465.209,00	102,05	91,70	91,70	91,70
323 Rashodi za usluge	169.995,99	281.863,00	268.788,00	268.788,00	268.788,00	165,82	95,35	95,35	95,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.962,05	143.353,00	134.433,00	134.433,00	134.433,00	69,27	93,78	93,78	93,78
34 Financijski rashodi	1.439,58	689,00	689,00	689,00	689,00	47,86	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.439,58	689,00	689,00	689,00	689,00	47,86	100,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37 naknade	88.218,00	55.136,00	68.920,00	68.920,00	68.920,00	62,50	125,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.218,00	55.136,00	68.920,00	68.920,00	68.920,00	62,50	125,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.170,63	117.164,00	117.165,00	117.165,00	117.165,00	96,69	100,00	99,98	100,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.170,63	117.164,00	117.165,00	117.165,00	117.165,00	96,69	100,00	99,98	100,02
422 Postrojenja i oprema	114.333,13	103.360,00	110.273,00	110.273,00	110.273,00	90,42	106,67	106,67	106,67
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.837,50	13.784,00	6.892,00	6.892,00	6.892,00	201,59	50,00	50,00	50,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	121.914,44	83.542,75	83.000,00	83.000,00	83.000,00	68,53	99,35	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	121.914,44	83.542,75	83.000,00	83.000,00	83.000,00	68,53	99,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	121.914,44	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	68,08	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	121.914,44	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	68,08	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	91.201,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	87,72	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.713,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6,51	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	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	10.721.569,27	11.649.844,00	11.693.978,00	11.732.095,00	11.777.175,00	108,66	100,38	100,33	100,38
5.1. POMOCI	10.721.569,27	11.649.844,00	11.693.978,00	11.732.095,00	11.777.175,00	108,66	100,38	100,33	100,38
3 Rashodi poslovanja	10.669.203,49	11.597.008,00	11.641.143,00	11.679.260,00	11.724.340,00	108,70	100,38	100,33	100,39
31 Rashodi za zaposlene	8.445.978,42	9.212.361,00	9.228.232,00	9.228.232,00	9.228.232,00	109,07	100,17	100,17	100,44
311 Plaće (Bruto)	228.919,84	167.211,00	194.872,00	194.872,00	194.872,00	73,04	116,54	116,54	116,54
312 Ostali rashodi za zaposlene	625.313,60	802.486,00	804.350,00	804.350,00	804.350,00	128,33	100,23	100,23	100,23
313 Doprinosi na plaće	1.328.850,06	1.389.755,00	1.382.298,00	1.382.298,00	1.382.298,00	104,58	99,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	330.416,37	342.323,00	363.728,00	363.728,00	363.728,00	103,60	106,25	106,25	106,25
321 Naknade troškova zaposlenima	508.893,64	515.668,00	495.791,00	495.791,00	495.791,00	101,33	96,15	96,15	96,15
322 Rashodi za materijal i energiju	254.658,46	317.117,00	311.212,00	311.212,00	311.212,00	124,53	98,14	98,14	98,14
323 Rashodi za usluge	234.881,59	214.647,00	211.567,00	211.567,00	211.567,00	91,39	98,57	98,57	98,57
34 Financijski rashodi	359,57	311,00	311,00	311,00	311,00	86,49	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	359,57	311,00	311,00	311,00	311,00	86,49	100,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge									
37 naknade	39.782,00	24.864,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	62,50	125,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.782,00	24.864,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	62,50	125,00	100,00	100,00

BROJ 18/20 STRANICA 45

BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
40	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.835,78	52.836,00	52.835,00	52.835,00	100,90	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.365,78	52.836,00	52.835,00	52.835,00	100,90	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	49.265,78	46.620,00	49.727,00	49.727,00	94,63	100,66		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.100,00	3.108,00			200,52	50,00		
Izvor 6. DONACIJE	22.510,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE	22.510,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.510,00	6.000,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.510,00	6.000,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.510,00	6.000,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	12.081,77	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.	12.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	212.843,74	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	172,90	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	212.843,74	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	172,90	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	212.843,74	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	172,90	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	212.843,74	368.000,00	368.000,00	368.000,00	172,90	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	204.273,17	346.000,00	346.000,00	346.000,00	169,38	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	169.852,04	254.000,00	254.000,00	254.000,00	149,54	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	34.421,13	62.000,00	62.000,00	62.000,00	180,12	100,00		
32	Materijalni rashodi	8.570,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	256,69	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.570,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	256,69	100,00	100,00	100,00
Razdjelji 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	135.726.659,25	138.197.009,23	186.769.037,00	176.761.000,00	181.946.000,00	101,82	135,15	94,64	102,93
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	135.726.659,25	138.197.009,23	186.769.037,00	176.761.000,00	181.946.000,00	101,82	135,15	94,64	102,93
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.241.737,02	12.017.000,00	13.092.500,00	13.421.000,00	13.421.000,00	106,90	108,95	102,51	100,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	11.241.737,02	12.017.000,00	13.092.500,00	13.421.000,00	13.421.000,00	106,90	108,95	102,51	100,00
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	11.112.324,91	11.867.000,00	12.942.500,00	13.271.000,00	13.271.000,00	106,79	109,06	102,54	100,00
1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	11.112.324,91	11.867.000,00	12.942.500,00	13.271.000,00	13.271.000,00	106,79	109,06	102,54	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.112.324,91	11.867.000,00	12.942.500,00	13.271.000,00	106,79	109,06	102,54	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.830.937,20	11.482.000,00	12.537.500,00	12.866.000,00	106,01	109,19	102,62	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.938.976,24	9.455.000,00	10.281.000,00	10.281.000,00	105,77	108,74		
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.909,54	460.000,00	540.000,00	540.000,00	114,74	117,39		
313	Doprinosi na plaće	1.491.051,42	1.567.000,00	1.716.500,00	1.716.500,00	105,09	109,54		
32	Materijalni rashodi	281.387,71	385.000,00	405.000,00	405.000,00	136,82	105,19	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	216.927,44	280.000,00	280.000,00	280.000,00	119,86	107,69		
322	Rashodi za materijal i energiju	64.460,27	120.000,00	120.000,00	120.000,00	186,16	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	129.412,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115,91	100,00	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	129.412,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115,91	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	129.412,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115,91	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	129.412,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115,91	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	129.412,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115,91	100,00	100,00	100,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	719.311,09	387.500,00	510.000,00	660.000,00	660.000,00	53,87	131,61	129,41	100,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	631.735,00	387.500,00	510.000,00	660.000,00	660.000,00	61,34	131,61	129,41	100,00
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	327.859,66	122.878,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	37,48	48,83	100,00	100,00
1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	327.859,66	122.878,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	37,48	48,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	103.622,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57,90	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	103.622,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57,90	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
323	Rashodi za usluge	355,918,895,41	444,802,156,44	514,430,079,00	497,664,444,00	501,388,520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103,622,50	60,000,00	60,000,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224,237,16	62,878,19	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	224,237,16	62,878,19	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		129,075,34	187,121,81	150,000,00	150,000,00	150,000,00	144,97	80,16	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		129,075,34	187,121,81	150,000,00	150,000,00	150,000,00	144,97	80,16	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129,075,34	187,121,81	150,000,00	150,000,00	150,000,00	144,97	80,16	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129,075,34	187,121,81	150,000,00	150,000,00	150,000,00	144,97	80,16	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129,075,34	187,121,81	150,000,00	150,000,00	150,000,00	144,97	80,16	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE		174,800,00	174,800,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	44,34	129,03	100,00	100,00
6.1. DONACIJE		174,800,00	174,800,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	44,34	129,03	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174,800,00	77,500,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	44,34	129,03	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174,800,00	77,500,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	44,34	129,03	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	174,800,00	77,500,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	44,34	129,03	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	0,00	200,000,00	350,000,00	350,000,00	0,00	0,00	175,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	0,00	200,000,00	350,000,00	350,000,00	0,00	0,00	175,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200,000,00	350,000,00	350,000,00	0,00	0,00	175,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200,000,00	350,000,00	350,000,00	0,00	0,00	175,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	200,000,00	350,000,00	350,000,00	0,00	0,00	175,00	100,00
Tekuci projekt T302002 LIFE SEC ADAPT		87,576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	43,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Neknade troškova zaposlenima	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		44,576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		44,576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	44,576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	44,576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	41,576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	41,576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Neknade troškova zaposlenima	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		3,707,545,04	8,965,000,00	30,114,000,00	11,149,000,00	6,364,000,00	241,80	335,91	37,02	57,08
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		37,965,36	39,000,00	79,000,00	79,000,00	79,000,00	102,73	202,56	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37,965,36	39,000,00	79,000,00	79,000,00	79,000,00	102,73	202,56	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37,965,36	39,000,00	79,000,00	79,000,00	79,000,00	102,73	202,56	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37,965,36	39,000,00	79,000,00	79,000,00	79,000,00	102,73	202,56	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37,965,36	39,000,00	79,000,00	79,000,00	79,000,00	102,73	202,56	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3,004,42	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	116,50	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4,200,00	15,500,00	55,500,00	369,05	358,06	369,05	358,06	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,760,94	20,000,00	20,000,00	65,02	100,00	65,02	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		789,087,12	585,000,00	575,000,00	625,000,00	625,000,00	71,60	101,77	108,70	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		767,402,07	515,000,00	525,000,00	575,000,00	575,000,00	67,11	101,94	109,52	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		767,402,07	515,000,00	525,000,00	575,000,00	575,000,00	67,11	101,94	109,52	100,00
3	Rashodi poslovanja	767,402,07	515,000,00	525,000,00	575,000,00	575,000,00	67,11	101,94	109,52	100,00
32	Materijalni rashodi	387,402,07	390,000,00	390,000,00	440,000,00	440,000,00	100,67	100,00	112,82	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387,402,07	390,000,00	390,000,00	440,000,00	440,000,00	100,67	100,00	112,82	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna	250,000,00	125,000,00	125,000,00	125,000,00	125,000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250,000,00	125,000,00	125,000,00	125,000,00	125,000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	130,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	130,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ 18/20 STRANICA 47

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
BROJ KONTVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA									
UKUPNO RASHODI / IZDACI	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.997,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,03	100,00	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.997,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,03	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.997,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,03	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.997,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,03	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.997,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	1.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE	1.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	1.863.892,31	7.996.000,00	29.015.000,00	9.400.000,00	4.615.000,00	428,99	362,87	32,40	49,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.143,66	901.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	2.285.000,00	908,78	120,42	100,00	210,60
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	98.143,66	901.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	2.285.000,00	908,78	120,42	100,00	210,60
3 Rashodi poslovanja	98.143,66	901.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	2.285.000,00	908,78	120,42	100,00	210,60
32 Materijalni rashodi	13.225,00	801.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	6.056,71	131,09	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13.225,00	200.000,00	50.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.512,29	25,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	601.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	166,39	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.918,66	100.000,00	0,00	0,00	0,00	131,72	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.918,66	100.000,00	0,00	0,00	0,00	131,72	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	100,00	3.528,57
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	100,00	3.528,57
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	364.748,65	3.500.000,00	22.900.000,00	3.785.000,00	0,00	959,56	654,29	16,53	0,00
5.1. POMOCI	364.748,65	3.500.000,00	22.900.000,00	3.785.000,00	0,00	959,56	654,29	16,53	0,00
3 Rashodi poslovanja	287.498,65	600.000,00	0,00	0,00	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	287.498,65	600.000,00	0,00	0,00	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	287.498,65	600.000,00	0,00	0,00	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.250,00	2.900.000,00	22.900.000,00	3.785.000,00	0,00	3.754,05	789,66	16,53	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.250,00	2.900.000,00	22.900.000,00	3.785.000,00	0,00	3.754,05	789,66	16,53	0,00
421 Građevinski objekti	77.250,00	2.900.000,00	22.900.000,00	3.785.000,00	0,00	3.754,05	789,66	16,53	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.400.000,00	3.580.000,00	5.030.000,00	4.530.000,00	2.330.000,00	255,71	140,50	90,06	51,43
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.400.000,00	3.580.000,00	5.030.000,00	4.530.000,00	2.330.000,00	255,71	140,50	90,06	51,43
3 Rashodi poslovanja	1.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	171,43	50,00	100,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	171,43	50,00	100,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	1.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	171,43	50,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.180.000,00	3.830.000,00	3.330.000,00	2.330.000,00	0,00	324,58	86,95	69,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.180.000,00	3.830.000,00	3.330.000,00	2.330.000,00	0,00	324,58	86,95	69,97
421 Građevinski objekti	0,00	300.000,00	3.000.000,00	3.330.000,00	2.330.000,00	0,00	1.000,00	86,95	69,97
422 Postrojenja i oprema	0,00	880.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	1.016.620,25	365.000,00	445.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	35,90	121,92	234,83	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	506.620,25	365.000,00	445.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	72,05	121,92	234,83	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	506.620,25	365.000,00	445.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	72,05	121,92	234,83	100,00
3 Rashodi poslovanja	506.620,25	365.000,00	445.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	72,05	121,92	234,83	100,00

BROJ KONTI, VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		01.01.2019. - 31.12.2019.								
UKUPNO RASHODI / IZDACI		2020	2021	2022	2023	6	7	8	9	
		2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
32	Materijalni rashodi	501.620,25	435.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	124,97	115,65	96,74	100,75	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	116,67	100,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	471.620,25	400.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	69,97	121,21	0,00	100,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 3004 RAZVOJ PROMETA	530.159,67	795.000,00	795.000,00	795.000,00	116,00	129,27	100,00	100,00	
	Aktivnost A304001 Razvoj prometa	530.159,67	795.000,00	795.000,00	795.000,00	116,00	129,27	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.819,36	795.000,00	795.000,00	795.000,00	161,49	129,27	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.819,36	795.000,00	795.000,00	795.000,00	161,49	129,27	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	380.819,36	615.000,00	795.000,00	795.000,00	161,49	129,27	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	380.819,36	615.000,00	795.000,00	795.000,00	161,49	129,27	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	187.122,48	465.000,00	595.000,00	595.000,00	248,50	127,96	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.696,88	150.000,00	200.000,00	200.000,00	77,44	133,33	0,00	0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.NS.NAS.OSIG.	149.340,31	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.NS.NAS.OSIG.	149.340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	81.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	81.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	81.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	67.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 3005 IZGRADNJA	38.513.905,20	42.720.413,47	69.031.537,00	86.840.000,00	110,92	161,59	111,50	112,82	
	Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	2.017.188,05	2.450.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	121,46	112,24	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.482.984,76	550.000,00	850.000,00	850.000,00	37,09	154,55	100,00	100,00	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.482.984,76	550.000,00	850.000,00	850.000,00	37,09	154,55	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.482.984,76	550.000,00	850.000,00	850.000,00	37,09	154,55	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.482.984,76	550.000,00	850.000,00	850.000,00	37,09	154,55	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	1.451.748,76	500.000,00	800.000,00	800.000,00	34,44	160,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.236,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	160,07	100,00	0,00	0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.NS.NAS.OSIG.	534.203,29	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	355,67	100,00	100,00	100,00	
	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.NS.NAS.OSIG.	534.203,29	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	355,67	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534.203,29	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	355,67	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534.203,29	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	355,67	100,00	100,00	100,00	
421	Gradivinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	534.203,29	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	336,95	100,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	20.532.079,79	14.362.413,47	14.374.037,00	13.290.000,00	69,95	100,08	92,46	77,43	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.256.690,89	2.366.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	25,56	58,54	100,00	172,20	
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.256.690,89	2.366.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	25,56	58,54	100,00	172,20	
3	Rashodi poslovanja	9.256.690,89	2.366.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	25,56	58,54	100,00	172,20	
32	Materijalni rashodi	138.752,35	620.000,00	620.000,00	620.000,00	446,84	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.752,35	620.000,00	620.000,00	620.000,00	446,84	100,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar optćeg proračuna	753.294,04	765.000,00	765.000,00	765.000,00	101,55	100,00	100,00	100,00	
363	Pomoći unutar optćeg proračuna	753.294,04	765.000,00	765.000,00	765.000,00	101,55	100,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	8.364.644,50	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	8.364.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.950.961,59	4.481.312,92	8.205.000,00	5.005.000,00	50,07	183,09	97,56	62,52	
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.950.961,59	4.481.312,92	8.205.000,00	5.005.000,00	50,07	183,09	97,56	62,52	
3	Rashodi poslovanja	3.556.411,01	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,28	50,00	100,00	100,00	
38	Ostali rashodi	3.556.411,01	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,28	50,00	100,00	100,00	
386	Kapitalne pomoći	3.556.411,01	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,28	50,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.394.550,58	4.471.312,92	8.200.000,00	5.000.000,00	82,89	183,39	97,56	62,50	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.600,63	500.000,00	500.000,00	500.000,00	134,92	100,00	100,00	100,00	

BROJ KONT./VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2019. – 31.12.2019.									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	355.918.835,41	444.802.196,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75	
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67	
Kapitalni projekt K305022 Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	350.233,93	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.233,93	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.233,93	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.233,93	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.233,93	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00	
421 Gradjevinski objekti	350.233,93	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305023 Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)	439.028,94	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	439.028,94	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	439.028,94	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	439.028,94	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439.028,94	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00	
421 Gradjevinski objekti	439.028,94	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305025 ITU – Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	390.104,33	6.288.000,00	19.602.500,00	670.000,00	0,00	1.611,88	311,74	3,42	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	161.000,00	143.500,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	161.000,00	143.500,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	161.000,00	143.500,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	161.000,00	143.500,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	138.000,00	120.000,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	23.000,00	23.500,00	0,00	0,00	102,17	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.100.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.100.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.100.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.100.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	
421 Gradjevinski objekti	0,00	3.100.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI	0,00	3.027.000,00	7.459.000,00	500.000,00	0,00	246,42	6,70	0,00	0,00	
5.1. POMOCI	0,00	3.027.000,00	7.459.000,00	500.000,00	0,00	246,42	6,70	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.767.000,00	2.459.000,00	0,00	0,00	139,16	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	67.000,00	59.000,00	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	57.000,00	49.000,00	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	142,86	0,00	0,00	0,00	
368 Pomoći temeljem priloženosti EU sredstava	0,00	1.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	142,86	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.260.000,00	5.000.000,00	500.000,00	0,00	396,63	10,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.260.000,00	5.000.000,00	500.000,00	0,00	396,63	10,00	0,00	0,00	
421 Gradjevinski objekti	0,00	1.260.000,00	5.000.000,00	500.000,00	0,00	396,63	10,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	390.104,33	0,00	5.700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	390.104,33	0,00	5.700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	
421 Gradjevinski objekti	0,00	0,00	5.700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	
454 Dodata ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	390.104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	3.125,00	130.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.160,00	4.230,77	72,73	87,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.125,00	130.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.160,00	4.230,77	72,73	87,50	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.125,00	130.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.160,00	4.230,77	72,73	87,50	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.125,00	130.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.160,00	4.230,77	72,73	87,50	

BROJ 18/20
STRANICA 51

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	355.918.695,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.125,00	130.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.160,00	4.230,77	72,73	87,50
421 Gradjevinski objekti	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.125,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put	24.375,00	100.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	410,26	3.400,00	117,65	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.375,00	100.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	410,26	3.400,00	117,65	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.375,00	100.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	410,26	3.400,00	117,65	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.375,00	100.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	410,26	3.400,00	117,65	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.375,00	100.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	410,26	3.400,00	117,65	100,00
421 Gradjevinski objekti	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	410,26	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305031 Spol. Valzorova-Kraška ulica	40.188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Gradjevinski objekti	40.188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija	77.825,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.825,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.825,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.825,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.825,00	130.000,00	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
426 Nematerijalna proizvedena imovina	77.825,00	130.000,00	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.	21.137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	21.137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	21.137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305034 Kružni tok Rizzijska-ul. Prekomorskih brigada	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	96.750,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	155,04	333,33	200,00	500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96.750,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	155,04	333,33	200,00	500,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96.750,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	155,04	333,33	200,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.750,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	155,04	333,33	200,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.750,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	155,04	333,33	200,00	500,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	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.	96.750,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	96.750,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.750,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.750,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	96.750,00	0,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305036 Črnilina ulica	446.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	446.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	446.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	446.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	446.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Gradjevinski objekti	446.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305037 Rotor Valturska - Jurja Žakna	1.344.658,53	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.344.658,53	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.344.658,53	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.344.658,53	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
BROJ KONTOVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.344.658,53	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00
42 Gradivinski objekti	1.344.658,53	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305038 Premanturska cesta	148.125,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.700,42	100,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	148.125,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.700,42	100,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	148.125,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.700,42	100,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.125,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.700,42	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421 Gradivinski objekti	148.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305039 Ulica Puntžela	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica	74.070,44	25.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	33,75	200,00	6.000,00	66,67
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.070,44	25.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	33,75	200,00	6.000,00	66,67
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.070,44	25.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	33,75	200,00	6.000,00	66,67
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.070,44	25.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	33,75	200,00	6.000,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.070,44	25.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	33,75	200,00	6.000,00	66,67
426 Nematerijalna proizvedena imovina	74.070,44	25.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	33,75	200,00	6.000,00	66,67
Kapitalni projekt K305041 Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana	450.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Gradivinski objekti	450.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbač-spoja na Rimske Centurijacije	94.358,90	0,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	94.358,90	0,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	94.358,90	0,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.358,90	0,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.358,90	0,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
421 Gradivinski objekti	94.358,90	0,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lessa	6.562,50	160.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.562,50	160.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.562,50	160.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.562,50	160.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.562,50	160.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.562,50	160.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	34.250,00	160.000,00	260.000,00	500.000,00	1.000.000,00	467,15	162,50	192,31	200,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.250,00	160.000,00	260.000,00	500.000,00	1.000.000,00	467,15	162,50	192,31	200,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.250,00	160.000,00	260.000,00	500.000,00	1.000.000,00	467,15	162,50	192,31	200,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.250,00	160.000,00	260.000,00	500.000,00	1.000.000,00	467,15	162,50	192,31	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.250,00	160.000,00	260.000,00	500.000,00	1.000.000,00	467,15	162,50	192,31	200,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	34.250,00	160.000,00	260.000,00	500.000,00	1.000.000,00	467,15	162,50	192,31	200,00
Kapitalni projekt K305045 Sijanska cesta	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
5.1. POMOCI	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305045 Sijanska cesta	74.000,00	180.000,00	4.500.000,00	200.000,00	200.000,00	243,24	2.500,00	4,44	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.000,00	180.000,00	4.500.000,00	200.000,00	200.000,00	243,24	2.500,00	4,44	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.000,00	180.000,00	4.500.000,00	200.000,00	200.000,00	243,24	2.500,00	4,44	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.000,00	180.000,00	4.500.000,00	200.000,00	200.000,00	243,24	2.500,00	4,44	100,00

BROJ 18/20 STRANICA 53

BROJ KONT./VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
421 Gradevinski objekti	74.000,00	180.000,00	4.500.000,00	200.000,00	200.000,00	243,24	2.500,00	4,44	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	74.000,00	180.000,00	4.500.000,00	200.000,00	200.000,00	243,24	2.500,00	4,44	100,00
Kapitalni projekt K305046 Ulica Fizela	107.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	107.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	107.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	107.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305047 Pristupna prometnica-Marsovo polje	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305048 Ulica Folja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305049 Sponzina ulica	297.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	297.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	297.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	297.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Gradevinski objekti	297.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305050 Meduľinska cesta	410.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	410.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	410.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Gradevinski objekti	410.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305051 Ulica Starih Statuta	593.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	593.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	593.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	593.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	593.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	593.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305052 Vidikovac Vile-parkirališta	481.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	481.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	481.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	481.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	481.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Gradevinski objekti	481.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305054 Mehanika-polivalentni centar	1.990.451,88	200.000,00	7.770.000,00	35.000.000,00	37.000.000,00	10,05	3.885,00	450,45	105,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	944.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	944.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	944.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	944.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Gradevinski objekti	944.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	2.000.000,00	23.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.150,00	43,48
5.1. POMOCI	0,00	0,00	2.000.000,00	23.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.150,00	43,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000.000,00	23.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.150,00	43,48

BROJ 18/20
STRANICA 55

BROJ KONT./VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S.NAS.OSIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S.NAS.OSIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
Kapitalni projekt K305066 Valturska ulica-parkiralište	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305067 Parkiralište groblje Monte Giro	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00
Kapitalni projekt K305068 Oduvajak Paduljskog puta-JR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	0,00	0,00	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	444,44	250,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	444,44	250,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	444,44	250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	444,44	250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	444,44	250,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	444,44	250,00
Kapitalni projekt K305070 Vnogradska ulica	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305071 Javno parkiralište sa pristupnom prometnicom-	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57,14
Mehanika	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57,14
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57,14
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57,14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA									
UKUPNO RASHODI / IZDACI	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Kapitalni projekt K305072 Dukičeva ulica	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzliu	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305075 Kavrevski put	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305076 Ulica Valmade i Ulica Komunal	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na raskrščaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	58.689.709,63	47.664.095,76	47.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	81,21	99,66	102,11	100,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	53.622.078,55	40.664.095,76	41.100.000,00	42.100.000,00	42.100.000,00	75,83	101,07	102,43	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.254.292,09	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
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.382.012,01	39.164.095,76	39.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00	94,64	101,11	102,53	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.382.012,01	39.164.095,76	39.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00	94,64	101,11	102,53	100,00
3	Rashodi poslovanja	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
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMIČI	2.985.774,45	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,24	100,00	100,00	100,00
5.1. POMIČI	2.985.774,45	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,24	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	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

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K307003 Zeleni kotači za turiste		355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Izvor 5. POMOĆI		471.855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOĆI		70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.300,00	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.		401.555,43	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.		401.555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	401.555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	401.555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	41.217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	360.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Stoja		483.584,94	480.000,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		483.584,94	325.253,66	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		483.584,94	325.253,66	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	483.584,94	325.253,66	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	483.584,94	325.253,66	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	291.659,94	325.253,66	0,00	0,00	0,00	111,52	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	191.925,00	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	154.746,34	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	154.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	154.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	154.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	124.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307006 Uredjenje plaže Hidrobaza		2.523.280,41	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		274.238,70	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		274.238,70	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.238,70	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.238,70	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	274.238,70	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOĆI		480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.		1.769.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.		1.769.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.769.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.769.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	1.769.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307007 Uredjenje plaža na području grada		0,00	1.700.000,00	3.055.000,00	2.555.000,00	2.655.000,00	0,00	179,71	83,63	103,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	116,67
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	116,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	116,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	116,67
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.700.000,00	3.055.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	179,71	63,99	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.700.000,00	3.055.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	179,71	63,99	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.700.000,00	3.055.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	179,71	63,99	100,00

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
381	605.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	124,97	115,65	96,74	100,75
381	605.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	26,45	100,00	100,00	100,00
381	17.936.364,96	13.681.900,00	19.215.500,00	19.500.000,00	19.491.600,00	76,28	140,44	101,48	99,96
381	17.936.364,96	13.681.900,00	19.215.500,00	19.500.000,00	19.491.600,00	76,28	140,44	101,48	99,96
381	17.936.364,96	13.681.900,00	19.215.500,00	19.500.000,00	19.491.600,00	76,28	140,44	101,48	99,96
381	17.936.364,96	13.681.900,00	19.215.500,00	19.500.000,00	19.491.600,00	76,28	140,44	101,48	99,96
381	17.936.364,96	13.681.900,00	19.215.500,00	19.500.000,00	19.491.600,00	76,28	140,44	101,48	99,96
381	7.363.057,71	8.850.000,00	8.175.000,00	8.010.000,00	7.845.000,00	120,19	92,37	97,98	97,94
381	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	6.345.000,00	0,00	0,00	0,00	211,50
381	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	6.345.000,00	0,00	0,00	0,00	211,50
381	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	6.345.000,00	0,00	0,00	0,00	211,50
381	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	6.345.000,00	0,00	0,00	0,00	211,50
381	7.363.057,71	8.850.000,00	8.175.000,00	5.010.000,00	1.500.000,00	120,19	92,37	61,28	29,94
381	7.363.057,71	8.850.000,00	8.175.000,00	5.010.000,00	1.500.000,00	120,19	92,37	61,28	29,94
381	7.363.057,71	8.850.000,00	8.175.000,00	5.010.000,00	1.500.000,00	120,19	92,37	61,28	29,94
381	7.363.057,71	8.850.000,00	8.175.000,00	5.010.000,00	1.500.000,00	120,19	92,37	61,28	29,94
381	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62	114,63	101,07	100,00
381	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62	114,63	101,07	100,00
381	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62	114,63	101,07	100,00
381	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62	114,63	101,07	100,00
381	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62	114,63	101,07	100,00
381	9.410.637,85	10.776.500,00	12.003.200,00	11.903.200,00	11.203.200,00	114,51	111,38	99,17	94,12
381	7.188.137,85	8.298.000,00	8.575.000,00	8.475.000,00	8.475.000,00	115,44	103,34	98,83	100,00
381	7.188.137,85	8.298.000,00	8.575.000,00	8.475.000,00	8.475.000,00	115,44	103,34	98,83	100,00
381	7.188.137,85	8.298.000,00	8.575.000,00	8.475.000,00	8.475.000,00	115,44	103,34	98,83	100,00
381	7.188.137,85	8.298.000,00	8.575.000,00	8.475.000,00	8.475.000,00	115,44	103,34	98,83	100,00
381	29.680,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33,69	100,00	100,00	100,00
381	11.321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	18.359,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	54,47	100,00	100,00	100,00
381	4.404,80	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	181,62	125,00	100,00	100,00
381	4.404,80	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	181,62	125,00	100,00	100,00
381	5.587.662,46	6.640.000,00	6.915.000,00	6.815.000,00	6.815.000,00	118,83	104,14	98,55	100,00
381	5.587.662,46	6.640.000,00	6.915.000,00	6.815.000,00	6.815.000,00	118,83	104,14	98,55	100,00
381	1.566.389,69	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	104,70	100,00	100,00	100,00
381	1.566.389,69	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	104,70	100,00	100,00	100,00
381	2.222.500,00	2.478.500,00	3.428.200,00	3.428.200,00	2.728.200,00	111,52	138,32	100,00	79,58
381	2.222.500,00	2.478.500,00	3.428.200,00	3.428.200,00	2.728.200,00	111,52	138,32	100,00	79,58
381	2.222.500,00	2.478.500,00	3.428.200,00	3.428.200,00	2.728.200,00	111,52	138,32	100,00	79,58
381	2.222.500,00	2.478.500,00	3.428.200,00	3.428.200,00	2.728.200,00	111,52	138,32	100,00	79,58
381	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	888.500,00	1.118.500,00	2.114.500,00	2.114.500,00	1.414.500,00	125,89	189,05	100,00	66,90
381	888.500,00	1.118.500,00	2.114.500,00	2.114.500,00	1.414.500,00	125,89	189,05	100,00	66,90
381	888.500,00	1.118.500,00	2.114.500,00	2.114.500,00	1.414.500,00	125,89	189,05	100,00	66,90
381	964.000,00	990.000,00	943.700,00	943.700,00	943.700,00	102,70	95,32	100,00	100,00
381	964.000,00	990.000,00	943.700,00	943.700,00	943.700,00	102,70	95,32	100,00	100,00

BROJ 18/20

STRANICA 65

BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI		01.01.2019. - 31.12.2019.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
		349.237,47	462.100,00	632.300,00	370.000,00	370.000,00	132,32	136,83	58,52	100,75	
31	Rashodi za zaposlene	288.989,16	372.600,00	516.000,00	370.000,00	370.000,00	128,93	138,49			
311	Plaće (Bruto)	18.178,56	28.000,00	31.300,00			154,03	111,79			
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.069,75	61.500,00	85.000,00			146,19	138,21			
313	Doprinosi na plaće	4.489,92	7.000,00	10.200,00			171,50	132,47			
32	Materijalni rashodi	4.489,92	7.000,00	10.200,00			171,50	132,47			
321	Naknade troškova zaposlenima										
321	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	351.566,22	440.200,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	125,21	81,78	100,00	100,00	
4	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	351.566,22	440.200,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	125,21	81,78	100,00	100,00	
3	Rashodi za poslovanja	351.566,22	427.200,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	121,51	81,23	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	159.845,85	138.000,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	86,33	74,86	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	135.728,41	112.500,00	81.600,00			82,89	72,53			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	7.000,00	8.200,00			241,38	117,14			
313	Doprinosi na plaće	21.217,44	18.500,00	13.500,00			87,19	72,97			
32	Materijalni rashodi	191.720,37	289.200,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	150,84	84,27	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.357,76	11.200,00	7.200,00			475,03	64,29			
322	Rashodi za materijal i energiju	130.366,19	197.000,00	184.500,00			151,11	93,65			
323	Rashodi za usluge	58.986,42	78.000,00	49.000,00			132,21	62,82			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
421	Gradovinski objekti	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	11.000,00			0,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
5.1. POMOCI											
5.1.1. POMOCI											
3	Rashodi poslovanja	53.816,86	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,49	50,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	53.816,86	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,49	50,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	53.126,86	58.900,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	110,87	49,92	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	45.602,47	50.500,00	25.200,00			110,74	49,90			
32	Materijalni rashodi	690,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	159,42	54,55	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	690,00	1.100,00	600,00			159,42	54,55			
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.073.475,44	1.391.452,85	1.546.000,00	1.495.500,00	1.495.500,00	129,63	111,11	96,73	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.479,97	25.600,00	0,00	0,00	0,00	104,58	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.479,97	25.600,00	0,00	0,00	0,00	104,58	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	19.479,97	25.600,00	0,00	0,00	0,00	131,42	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	15.389,92	25.600,00	0,00	0,00	0,00	166,23	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	13.212,65	22.000,00	0,00			166,51	0,00			
313	Doprinosi na plaće	2.187,27	3.600,00	0,00			164,59	0,00			
32	Materijalni rashodi	4.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
3.1. VLASTITI PRIHODI		16.435,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	127,78	104,76	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	16.435,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	127,78	104,76	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	16.435,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	79,10	130,77	100,00	100,00	
323	Rashodi za materijal i energiju	15.468,22	10.000,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	79,10	130,77	100,00	100,00	
329	Rashodi za usluge	966,78	2.000,00	3.000,00			206,87	150,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62,50	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62,50	100,00	100,00	
421	Gradovinski objekti	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00			

BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	166,67	165,65	96,74	100,75
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	5.000,00		0,00	166,67			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	442.070,43	399.767,60	500.000,00	475.000,00	90,43	125,07	95,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	442.070,43	399.767,60	500.000,00	475.000,00	90,43	125,07	95,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	284.010,83	312.000,00	387.000,00	377.000,00	109,85	124,04	97,42	100,00	
Rashodi za zaposlene	0,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	147,62	100,00	100,00	
Plaće (Bruto)	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	100,00			
Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00			
Doprinosi na plaće	0,00	300,00	300,00		0,00	100,00			
Materijalni rashodi	284.010,83	309.900,00	383.900,00	373.900,00	109,12	123,88	97,40	100,00	
Naknade troškova zaposlenima	6.945,90	22.000,00	23.000,00		316,73	104,55			
Rashodi za materijal i energiju	195.172,24	197.000,00	253.000,00		100,94	128,43			
Rashodi za usluge	67.943,28	66.900,00	79.900,00		98,46	119,43			
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184,64	6.000,00	2.000,00		3.249,57	33,33			
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.764,77	18.000,00	26.000,00		130,77	144,44			
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.059,60	87.767,60	113.000,00	98.000,00	55,53	128,75	86,73	100,00	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Nematerijalna imovina	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00			
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.059,60	87.767,60	105.000,00	90.000,00	55,53	119,63	85,71	100,00	
Rashodi za nabavu objekata	78.925,00	21.767,60	0,00		27,58	0,00			
Postrojenja i oprema	75.544,80	59.000,00	98.000,00		78,10	166,10			
Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	3.589,80	7.000,00	7.000,00		195,00	100,00			
Izvor 5. POMOCI	584.490,38	888.085,25	997.000,00	971.500,00	151,94	112,26	97,44	100,00	
5.1. POMOCI	584.490,38	888.085,25	997.000,00	971.500,00	151,94	112,26	97,44	100,00	
3 Rashodi poslovanja	267.862,29	572.085,25	646.000,00	620.500,00	213,57	112,92	96,05	100,00	
Rashodi za zaposlene	129.773,77	330.900,00	430.000,00	416.000,00	254,98	129,95	96,74	100,00	
Plaće (Bruto)	100.657,16	267.000,00	346.000,00		285,26	129,59			
Ostali rashodi za zaposlene	12.445,86	20.000,00	27.000,00		160,70	135,00			
Doprinosi na plaće	16.670,75	43.900,00	57.000,00		283,34	129,84			
Materijalni rashodi	72.353,42	166.185,25	126.000,00	114.500,00	229,69	75,82	90,87	100,00	
Naknade troškova zaposlenima	1.196,17	28.300,00	33.000,00		2.365,88	116,61			
Rashodi za materijal i energiju	62.232,86	75.024,44	57.000,00		120,55	75,98			
Rashodi za usluge	1.500,00	33.500,00	20.000,00		2.233,33	59,70			
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.262,18	16.760,81	7.000,00		230,80	41,76			
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162,21	12.600,00	9.000,00		7.767,71	71,43			
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	65.735,10	75.000,00	90.000,00	90.000,00	114,09	120,00	100,00	100,00	
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.735,10	75.000,00	90.000,00		114,09	120,00			
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	316.628,09	316.000,00	351.000,00	351.000,00	99,80	111,08	100,00	100,00	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	6.000,00		100,00	100,00			
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.628,09	310.000,00	345.000,00	345.000,00	99,80	111,29	100,00	100,00	
Postrojenja i oprema	35.646,04	60.000,00	50.000,00		168,32	83,33			
Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	274.982,05	250.000,00	295.000,00		90,92	118,00			
Izvor 6. DONACIJE	3.985,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250,94	100,00	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE	3.985,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250,94	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	3.985,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	200,75	75,00	100,00	100,00	
Materijalni rashodi	3.985,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	200,75	75,00	100,00	100,00	
Rashodi za materijal i energiju	1.985,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,76	100,00			
Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	2.000,00		0,00	50,00			
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00	100,00			
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	0,00	2.000,00	4.000,00		0,00	200,00			

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
		355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
313	Doprinosi na plaće	6.886,62	6.500,00	11.900,00			94,39	183,08		
32	Materijalni rashodi	39.321,33	69.800,00	45.940,00	45.940,00	45.940,00	177,51	65,82	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	372,35	2.000,00	2.100,00			537,13	105,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.786,38	57.800,00	35.740,00			171,07	61,83		
323	Rashodi za usluge	4.472,60	7.000,00	5.600,00			156,51	80,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	690,00	2.000,00	2.000,00			289,86	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	500,00			0,00	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	973,20	12.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1.233,05	70,83	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	973,20	12.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	1.233,05	70,83	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	7.500,00			0,00	68,18		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	973,20	1.000,00	1.000,00			102,75	100,00		
5.1. POMOCI	Izvor 5. POMOCI	21.928,26	13.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	62,48	78,10	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.928,26	13.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	62,48	78,10	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	21.928,26	13.700,00	10.700,00						
311	Plaće (Bruto)	21.928,26	13.700,00	10.700,00						
313	Doprinosi na plaće	19.044,17	11.000,00	5.800,00			61,59	44,36	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.551,83	2.300,00	100,00			57,76	52,73		
321	Naknade troškova zaposlenima	332,26	400,00	4.800,00			90,13	4,35		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	200,00			120,39	1.200,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.600,00			120,39	50,00		
6.1. DONACIJE	Izvor 6. DONACIJE	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.000,00	9.000,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	8.000,00	8.000,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00						
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	486.635,39	711.228,24	578.820,00	554.820,00	554.820,00	146,15	81,38	95,85	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	48.780,11	64.884,50	69.000,00	69.000,00	69.000,00	133,01	106,34	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	3.1. VLASTITI PRIHODI	48.780,11	64.884,50	69.000,00	69.000,00	69.000,00	133,01	106,34	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.442,83	37.463,62	44.500,00	44.500,00	44.500,00	259,39	118,78	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.442,83	36.963,62	44.000,00	44.000,00	44.000,00	255,93	119,04	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.325,33	9.000,00	10.500,00			108,10	116,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.117,50	15.963,62	16.000,00			260,95	100,23		
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	15.500,00			0,00	258,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	2.000,00			0,00	33,33		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37	naknade	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	500,00	500,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.337,28	27.420,88	24.500,00	24.500,00	24.500,00	79,86	89,35	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.337,28	27.420,88	24.500,00	24.500,00	24.500,00	79,86	89,35	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	28.355,76	22.420,88	21.500,00			79,07	95,89		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.981,52	5.000,00	3.000,00			83,59	60,00		

BROJ 18/20 STRANICA 73

BROJ KONT./VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	1 01.01.2019. - 31.12.2019.	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.684.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	199.882,91	212.330,08	153.320,00	129.320,00	129.320,00	106,23	72,21	84,35	100,00
3	199.882,91	212.330,08	153.320,00	129.320,00	129.320,00	106,23	72,21	84,35	100,00
Rashodi za poslovanja	114.263,46	153.840,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	134,64	57,33	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.260,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	109,39	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	760,00	660,00	660,00	660,00	0,00	86,84	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.263,46	149.140,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00	130,52	55,88	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.684,00	10.800,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	124,37	68,80	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	52.157,54	45.500,00	50.000,00	87,24	109,89	87,24	109,89	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	53.227,28	88.800,00	22.210,00	166,83	25,01	166,83	25,01	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194,64	2.040,00	2.700,00	1,048,09	132,35	1,048,09	132,35	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	440,00	200,00	200,00	200,00	0,00	45,45	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	440,00	200,00	200,00	200,00	0,00	45,45	100,00	100,00
4	85.619,45	58.490,08	65.120,00	41.120,00	41.120,00	68,31	111,34	63,14	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.619,45	58.490,08	65.120,00	41.120,00	41.120,00	68,31	111,34	63,14	100,00
422 Postrojenja i oprema	75.319,52	58.490,08	61.120,00	77,66	104,50	77,66	104,50	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	10.299,93	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI	228.716,77	401.013,66	312.500,00	312.500,00	312.500,00	175,33	77,93	100,00	100,00
5.1. POMOCI	228.716,77	401.013,66	312.500,00	312.500,00	312.500,00	175,33	77,93	100,00	100,00
3	98.958,76	200.133,42	182.500,00	182.500,00	182.500,00	202,24	91,19	100,00	100,00
Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	91,43	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	40,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.535,69	118.133,42	106.100,00	106.100,00	106.100,00	259,43	89,81	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	234,20	12.700,00	17.700,00	5,422,72	139,37	5,422,72	139,37	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.896,23	43.662,73	43.900,00	132,79	100,50	132,79	100,50	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.421,25	33.685,75	26.500,00	761,91	76,67	761,91	76,67	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.484,01	21.764,94	15.000,00	290,82	68,92	290,82	68,92	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	6.300,00	3.000,00	1,260,00	47,62	1,260,00	47,62	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.423,07	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140,39	93,33	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.423,07	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	140,39	93,33	100,00	100,00
4	129.758,01	200.880,24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	154,81	64,72	100,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.758,01	200.880,24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	154,81	64,72	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	2.178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.579,26	200.880,24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	157,46	64,72	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	17,50	46.120,60	37.000,00	263,546,29	80,22	263,546,29	80,22	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	127.561,76	154.759,64	93.000,00	121,32	60,09	121,32	60,09	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	449,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	222,72	900,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	449,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	222,72	900,00	100,00	100,00
3	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00
4	449,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	449,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAKN. OSIG.	2.876,60	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.112,42	109,38	100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAKN. OSIG.	2.876,60	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.112,42	109,38	100,00	100,00
3	0,00	11.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	236,36	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	236,36	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	236,36	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	250,00	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

BROJ KONTOVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.876,60	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	730,03	42,86	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	730,03	42,86	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.876,60	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuci projekti T4030005 Zajedno do znanja 2	277.023,39	262.500,00	183.900,00	0,00	0,00	94,76	73,87	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.212,23	106.500,00	71.600,00	0,00	0,00	160,85	67,23	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.212,23	106.500,00	71.600,00	0,00	0,00	160,85	67,23	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	61.977,81	101.100,00	65.200,00	0,00	0,00	183,12	64,49	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	38.569,47	70.000,00	55.200,00	0,00	0,00	181,49	78,86	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	19.500,00	19.500,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	15,38	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.908,34	11.600,00	7.000,00	0,00	0,00	296,80	60,34	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.234,42	5.400,00	6.400,00	0,00	0,00	127,53	118,52	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.234,42	4.800,00	5.800,00	0,00	0,00	113,36	120,83	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.234,42	4.200,00	5.200,00	0,00	0,00	74,00	78,40	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	210.811,16	156.000,00	122.300,00	0,00	0,00	74,00	78,40	0,00	0,00
	5.1. POMOĆI	210.811,16	156.000,00	122.300,00	0,00	0,00	74,00	78,40	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	210.811,16	156.000,00	122.300,00	0,00	0,00	74,00	78,40	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	210.811,16	156.000,00	122.300,00	0,00	0,00	74,00	78,40	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	204.441,16	145.600,00	116.300,00	0,00	0,00	71,22	79,88	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.200,00	125.000,00	92.800,00	0,00	0,00	71,35	74,24	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.241,16	20.600,00	16.000,00	0,00	0,00	70,45	71,67	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.370,00	10.400,00	6.000,00	0,00	0,00	163,27	57,69	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.871,16	10.200,00	10.000,00	0,00	0,00	163,27	57,69	0,00	0,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	82.403,27	97.207,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117,96	120,36	100,00	100,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	82.403,27	97.207,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117,96	120,36	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.073,01	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108,07	121,21	100,00	100,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.073,01	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108,07	121,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	61.073,01	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108,07	121,21	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	61.073,01	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108,07	121,21	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.073,01	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108,07	121,21	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	15.556,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	160,71	100,00	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	15.556,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	160,71	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.556,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	160,71	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.556,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	160,71	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.556,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	160,71	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6. DONACIJE	5.774,00	6.207,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	107,50	193,33	100,00	100,00
	6.1. DONACIJE	5.774,00	6.207,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	107,50	193,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.774,00	6.207,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	107,50	193,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.774,00	3.840,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	66,51	182,29	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.774,00	3.840,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	66,51	182,29	100,00	100,00
37	naknade	0,00	2.367,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	211,24	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.367,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	211,24	100,00	100,00
	Korisnik 10918 OS GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.566.522,99	10.501.818,86	10.799.800,00	10.644.500,00	10.644.500,00	409,18	102,84	98,56	100,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	620.240,00	7.063.280,00	7.667.600,00	7.667.600,00	7.667.600,00	1.188,80	108,56	100,00	100,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	620.240,00	7.063.280,00	7.667.600,00	7.667.600,00	7.667.600,00	1.188,80	108,56	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI	620.240,00	588.280,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00	94,85	106,68	100,00	100,00
	5.1. POMOĆI	620.240,00	588.280,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00	94,85	106,68	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	620.240,00	588.280,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00	94,85	106,68	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	619.990,00	588.130,00	627.450,00	627.450,00	627.450,00	94,86	106,69	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	21.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	78,89	117,37	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	274.350,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	94,60	107,20	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	287.990,00	275.430,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	95,84	104,56	100,00	100,00

BROJ 18/20 STRANICA 75

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA									
UKUPNO RASHODI / IZDACI	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	17.050,00	20.350,00			109,29	119,35		
34 Financijski rashodi	250,00	150,00	150,00	150,00		60,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	250,00	150,00	150,00			60,00	100,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	6.475.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	108,73	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI	0,00	6.475.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	108,73	100,00	100,00
5.1. POMOCI	0,00	6.475.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	108,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.245.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	0,00	109,05	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.170.000,00	5.680.000,00			0,00	109,86		
311 Plaće (Bruto)	0,00	180.000,00	180.000,00			0,00	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	895.000,00	950.000,00			0,00	106,15		
313 Doprinosi na plaće	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	180.000,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	180.000,00	180.000,00			0,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZMAD STANDARDA	1.889.889,91	3.368.538,86	3.052.200,00	2.896.900,00	2.896.900,00	178,24	90,61	94,91	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	1.089.030,00	1.645.700,00	1.585.900,00	1.455.600,00	1.455.600,00	151,12	96,37	91,78	100,00
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	441.072,56	535.300,00	608.300,00	478.000,00	478.000,00	121,36	113,64	78,58	100,00
1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	441.072,56	535.300,00	608.300,00	478.000,00	478.000,00	121,36	113,64	78,58	100,00
3 Rashodi poslovanja	441.072,56	535.300,00	608.300,00	478.000,00	478.000,00	121,36	113,64	78,58	100,00
31 Rashodi za zaposlene	433.272,56	523.300,00	593.300,00	470.000,00	470.000,00	120,78	113,38	79,22	100,00
311 Plaće (Bruto)	360.000,00	425.000,00	480.000,00			118,06	112,94		
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	18.300,00	18.300,00			146,40	100,00		
313 Doprinosi na plaće	60.772,56	80.000,00	95.000,00			131,64	118,75		
32 Materijalni rashodi	7.800,00	12.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	153,85	125,00	53,33	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	12.000,00	15.000,00			153,85	125,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	486.007,39	845.800,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	169,84	84,30	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	486.007,39	845.800,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	169,84	84,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	475.336,55	804.800,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	169,31	83,50	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	196.336,16	268.800,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	136,91	106,40	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	171.541,34	222.000,00	232.000,00			129,41	104,50		
312 Ostali rashodi za zaposlene	250,00	11.800,00	14.000,00			4.720,00	118,64		
313 Doprinosi na plaće	24.544,82	35.000,00	40.000,00			142,60	114,29		
32 Materijalni rashodi	279.000,39	536.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	192,11	72,01	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.901,11	8.000,00	8.000,00			115,92	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	187.996,87	440.000,00	320.000,00			234,05	72,73		
323 Rashodi za usluge	84.102,41	88.000,00	98.000,00			104,63	65,91		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.670,84	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	180,85	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.670,84	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	180,85	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	22.670,84	36.000,00	36.000,00			158,79	100,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOCI	149.950,05	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	176,46	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOCI	149.950,05	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	176,46	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.963,85	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	169,63	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	129.620,97	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	142,42	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	110.065,29	150.000,00	150.000,00			136,28	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	500,00	13.600,00	13.600,00			2.720,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	19.055,68	21.000,00	21.000,00			110,20	100,00		
32 Materijalni rashodi	16.342,88	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	385,49	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.720,92	7.000,00	7.000,00			104,15	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	6.485,08	36.000,00	36.000,00			555,12	100,00		
323 Rashodi za usluge	3.136,88	20.000,00	20.000,00			637,58	100,00		

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.986,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	426,47	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.986,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	426,47	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.986,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	376,30	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	800.859,91	1.722.838,86	1.466.300,00	1.441.300,00	215,12	85,11	98,30	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	15.321,46	65.000,00	43.500,00	43.500,00	424,24	66,92	100,00	100,00
	3.1. VLASTITI PRIHODI	15.321,46	65.000,00	43.500,00	43.500,00	424,24	66,92	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.321,46	65.000,00	43.500,00	43.500,00	424,24	66,92	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.321,46	65.000,00	43.500,00	43.500,00	424,24	66,92	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.075,65	20.500,00	8.500,00	8.500,00	403,89	41,46	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.121,07	11.000,00	8.000,00	8.000,00	981,21	72,73	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.014,74	26.500,00	20.000,00	20.000,00	377,78	75,47	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.110,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	331,75	100,00	100,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	255.988,69	661.809,18	517.200,00	492.200,00	258,53	78,15	95,17	100,00
	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	255.988,69	661.809,18	517.200,00	492.200,00	258,53	78,15	95,17	100,00
3	Rashodi poslovanja	226.451,40	569.003,24	451.200,00	426.200,00	251,27	79,30	94,46	100,00
31	Rashodi za zaposlene	108,00	109.103,24	112.900,00	97.900,00	101,021,52	103,48	86,71	100,00
311	Plaće (Bruto)	92,70	93.003,24	96.800,00	82.000,00	100,327,12	104,08	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	15,30	13.600,00	13.600,00	13.600,00	88,888,89	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	226.343,40	459.900,00	338.100,00	328.100,00	203,19	73,52	97,04	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.848,02	57.600,00	28.600,00	28.600,00	231,81	49,65	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	148.089,54	231.800,00	193.000,00	193.000,00	156,53	83,26	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	39.794,19	146.000,00	89.000,00	89.000,00	366,89	60,96	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.611,65	24.500,00	27.500,00	27.500,00	179,99	112,24	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.537,29	92.805,94	66.000,00	66.000,00	314,20	71,12	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.537,29	92.805,94	66.000,00	66.000,00	325,21	71,12	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	86.805,94	60.000,00	60.000,00	347,22	69,12	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.537,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	169,62	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOCI	525.049,76	906.029,68	815.600,00	815.600,00	172,56	90,02	100,00	100,00
	5.1. POMOCI	525.049,76	906.029,68	815.600,00	815.600,00	172,56	90,02	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	364.441,27	762.029,68	641.600,00	641.600,00	209,10	84,20	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	156.317,75	210.391,94	197.100,00	197.100,00	134,59	93,68	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	130.132,52	170.681,94	157.700,00	157.700,00	131,16	92,39	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.826,47	9.300,00	9.300,00	9.300,00	329,03	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	23.358,76	30.410,00	30.100,00	30.100,00	130,19	98,98	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	98.131,26	351.637,74	244.500,00	244.500,00	358,33	69,53	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.110,82	52.000,00	37.000,00	37.000,00	322,76	71,15	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	71.433,27	151.037,74	120.900,00	120.900,00	211,44	80,05	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.587,17	127.100,00	75.100,00	75.100,00	1.200,51	59,09	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
313 Doprinosi na plaće	0,00	700.000,00	514.430,079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
32 Materijalni rashodi	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZVAN STANDARDA	832.491,03	1.133.239,67	1.162.600,00	948.400,00	948.400,00	136,13	102,59	81,66	100,00
Aktivnost A403002 Proizvedeni boravak u osnovnim školama	308.892,06	393.710,00	393.710,00	402.000,00	402.000,00	127,46	104,01	70,90	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.143,31	189.830,00	360.000,00	195.000,00	195.000,00	104,80	189,64	54,17	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.143,31	189.830,00	360.000,00	195.000,00	195.000,00	104,80	189,64	54,17	100,00
3 Rashodi poslovanja	181.143,31	189.830,00	360.000,00	195.000,00	195.000,00	104,80	189,64	54,17	100,00
31 Rashodi za zaposlene	179.303,31	187.200,00	357.800,00	193.000,00	193.000,00	104,40	191,13	53,94	100,00
311 Plaće (Bruto)	148.903,31	150.500,00	295.000,00	101,07	196,01	101,07	122,64	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.200,00	11.500,00	13.800,00	221,15	120,00	100,00	194,44	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.200,00	25.200,00	49.000,00	100,00	194,44	100,00	83,65	90,91	100,00
32 Materijalni rashodi	1.840,00	2.630,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	142,93	83,65	90,91	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.840,00	2.630,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	142,93	83,65	90,91	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	104.993,75	175.510,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	167,16	104,32	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	104.993,75	175.510,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	167,16	104,32	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	81.156,25	149.210,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	183,86	105,09	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	60.417,75	64.410,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	106,61	127,31	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	50.790,18	53.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	104,35	122,64	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	4.410,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	339,23	113,38	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	8.327,57	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	84,06	171,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.738,50	84.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	408,90	88,21	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	460,00	800,00	800,00	800,00	800,00	173,91	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.278,50	44.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	216,98	77,27	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.837,50	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	110,33	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.837,50	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	110,33	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	19.637,50	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	106,36	100,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	220,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI	22.755,00	28.370,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	124,68	84,24	100,00	100,00
5.1. POMOCI	22.755,00	28.370,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	124,68	84,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.755,00	28.370,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	124,68	84,24	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.755,00	28.370,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	124,68	84,24	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	22.755,00	28.050,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	124,53	83,78	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.725,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	121,67	83,33	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	120,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	71,43	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	230,00	320,00	400,00	400,00	400,00	139,13	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	464.626,92	690.029,67	562.400,00	547.400,00	547.400,00	148,51	81,50	97,33	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	505,75	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.570,44	84,62	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	505,75	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.570,44	84,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	505,75	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.570,44	84,62	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	(4/3)	(5/4)	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	10.000,00		0,00	83,33			
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	2.000,00		0,00	40,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	160,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	160,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	160,00	100,00	100,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11,76	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11,76	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.500,00	500,00	500,00	0,00	14,29			
323	Rashodi za usluge	0,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	11,11			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	61,54	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	61,54	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00			
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	58.972,05	49.500,00	33.200,00	0,00	0,00	83,94	67,07	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.413,61	20.300,00	13.600,00	0,00	0,00	215,65	67,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.413,61	20.300,00	13.600,00	0,00	0,00	215,65	67,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	9.413,61	20.300,00	13.600,00	0,00	0,00	215,65	67,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	8.854,20	18.510,00	12.720,00	0,00	0,00	209,05	68,72	0,00	
311	Plaće (Bruto)	6.665,61	14.610,00	9.920,00		219,18	67,90			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.200,00	700,00		96,00	58,33			
313	Doprinosi na plaće	938,59	2.700,00	2.100,00		287,67	77,78			
32	Materijalni rashodi	559,41	1.790,00	880,00	0,00	0,00	319,98	49,16	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	559,41	1.750,00	880,00		312,83	50,29			
323	Rashodi za usluge	0,00	40,00	0,00		0,00	0,00			
Izvor 5. POMOCI	49.558,44	29.200,00	19.600,00	0,00	0,00	58,92	67,12	0,00	0,00	
5.1. POMOCI	49.558,44	29.200,00	19.600,00	0,00	0,00	58,92	67,12	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	49.558,44	29.200,00	19.600,00	0,00	0,00	58,92	67,12	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	48.058,44	26.490,00	18.280,00	0,00	0,00	55,12	69,01	0,00	
311	Plaće (Bruto)	38.500,00	21.300,00	15.080,00		55,56	70,50			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.800,00	800,00		60,00	44,44			
313	Doprinosi na plaće	6.558,44	3.300,00	2.400,00		50,32	72,73			
32	Materijalni rashodi	1.500,00	2.710,00	1.320,00	0,00	0,00	180,67	48,71	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	2.650,00	1.320,00		176,67	49,81			
323	Rashodi za usluge	0,00	60,00	0,00		0,00	0,00			
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	83.892,82	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	107,28	105,56	100,00	100,00	
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	83.892,82	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	107,28	105,56	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.782,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	101,91	107,69	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.782,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	101,91	107,69	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	63.782,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	101,91	107,69	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	63.782,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	101,91	107,69	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.825,50	65.000,00	70.000,00	70.000,00	101,91	107,69	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	20.956,50	0,00	0,00		151,78	107,69			
Izvor 5. POMOCI	20.110,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	124,31	100,00	100,00	100,00	
5.1. POMOCI	20.110,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	124,31	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	20.110,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	124,31	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	20.110,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	124,31	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.110,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	124,31	100,00	100,00	100,00	

BROJ KONTOVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
313 Doprinosi na plaće	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.589,27	994.732,23	840.948,00	826.988,00	826.988,00	162,91	84,54	98,34	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	74,64	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	139,92	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	139,92	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	488,47	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.047,21	60,00	100,00	100,00
3.1.1. VLASTITI PRIHODI	488,47	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.047,21	60,00	100,00	100,00
3 Rashodi za zaposlene	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	488,47	8.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	1.768,79	53,70	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	488,47	4.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	941,72	56,52	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.600,00	700,00	700,00	700,00	0,00	26,92	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	90,91	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	124.080,03	238.306,00	240.433,00	232.933,00	232.933,00	192,06	100,89	96,88	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	124.080,03	238.306,00	240.433,00	232.933,00	232.933,00	192,06	100,89	96,88	100,00
3 Rashodi poslovanja	112.338,90	209.500,00	211.627,00	204.127,00	204.127,00	186,49	101,02	96,46	100,00
32 Materijalni rashodi	112.338,90	209.500,00	211.627,00	204.127,00	204.127,00	186,49	101,02	96,46	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	101.394,62	167.500,00	164.027,00	164.027,00	164.027,00	165,20	97,93	96,46	100,00
323 Rashodi za usluge	9.950,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	219,25	102,93	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	645,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	774,59	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	948,78	11.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	1.212,08	143,48	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.741,13	28.806,00	28.806,00	28.806,00	28.806,00	245,34	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.741,13	28.806,00	28.806,00	28.806,00	28.806,00	245,34	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	11.095,20	25.806,00	25.806,00	25.806,00	25.806,00	232,59	100,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	645,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	484,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI	439.797,28	648.426,23	496.515,00	490.065,00	490.065,00	147,44	76,57	98,70	100,00
5.1. POMOCI	439.797,28	648.426,23	496.515,00	490.065,00	490.065,00	147,44	76,57	98,70	100,00
3 Rashodi poslovanja	199.966,88	369.056,46	360.515,00	374.065,00	374.065,00	231,29	103,11	98,30	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.296,00	6.344,00	116.115,00	116.115,00	116.115,00	489,51	1.830,31	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.112,45	5.445,00	99.669,00	99.669,00	99.669,00	489,46	1.830,47	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	183,55	899,00	16.446,00	16.446,00	16.446,00	489,78	1.829,37	93,51	100,00
32 Materijalni rashodi	89.149,88	292.711,46	99.400,00	92.950,00	92.950,00	328,34	33,96	93,51	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.522,50	3.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	236,45	188,89	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	63.519,00	238.423,96	52.100,00	52.100,00	52.100,00	375,36	21,85	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.935,00	28.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	220,33	64,91	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.173,38	17.487,50	14.600,00	14.600,00	14.600,00	156,51	83,49	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	157,45	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.121,00	70.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	101,27	235,71	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.121,00	70.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	101,27	235,71	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.230,40	279.370,77	116.000,00	116.000,00	116.000,00	99,69	41,52	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.230,40	274.370,77	116.000,00	116.000,00	116.000,00	97,91	42,28	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.438,00	19.370,77	0,00	0,00	0,00	563,43	0,00	0,00	0,00

BROJ 18/20 STRANICA 85

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
313 Doprinosi na plaće	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
32 Materijalni rashodi	26.108,15	31.700,00	18.000,00			121,42	56,78		
321 Naknade troškova zaposlenima	3.300,77	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	169,66	35,71	100,00	100,00
321.1. POMOĆI	465,00	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.591,40	192,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	465,00	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.591,40	192,31	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	465,00	21.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	5.591,40	192,31	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	465,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.516,13	228,57	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	15.000,00			0,00	50,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	1.000,00			0,00	20,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	1.275.940,32	2.105.810,64	1.840.400,00	1.830.400,00	1.830.400,00	165,04	87,40	99,46	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	53.441,29	125.437,78	94.000,00	94.000,00	94.000,00	234,72	74,94	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	53.441,29	125.437,78	94.000,00	94.000,00	94.000,00	234,72	74,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.680,44	49.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	120,45	71,43	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150,00	66,67	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150,00	66,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.680,44	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	110,82	73,53	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.574,57	3.000,00	3.000,00			65,58	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	7.221,00	16.000,00	7.000,00			221,58	43,75		
323 Rashodi za usluge	7.955,00	11.000,00	11.000,00			138,28	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.929,87	4.000,00	4.000,00			36,60	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.760,85	76.437,78	59.000,00	59.000,00	59.000,00	599,00	77,19	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.760,85	76.437,78	59.000,00	59.000,00	59.000,00	599,00	77,19	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	12.760,85	76.437,78	59.000,00			599,00	77,19		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	717.792,84	981.940,00	1.057.400,00	1.047.400,00	1.047.400,00	136,80	107,68	99,05	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	717.792,84	981.940,00	1.057.400,00	1.047.400,00	1.047.400,00	136,80	107,68	99,05	100,00
3 Rashodi poslovanja	709.592,85	810.440,00	911.900,00	901.900,00	901.900,00	114,21	112,52	98,90	100,00
31 Rashodi za zaposlene	71.818,20	100.100,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	139,38	71,43	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	59.830,08	87.000,00	57.000,00			145,41	65,52		
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.000,00	4.500,00			80,00	225,00		
313 Doprinosi na plaće	9.488,12	11.100,00	10.000,00			116,99	90,09		
32 Materijalni rashodi	637.774,65	710.240,00	840.100,00	830.100,00	830.100,00	111,36	118,28	98,81	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	26.600,00	49.500,00			100,38	186,09		
322 Rashodi za materijal i energiju	268.190,66	402.040,00	508.000,00			149,91	126,36		
323 Rashodi za usluge	326.148,95	254.000,00	230.000,00			77,88	90,55		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.335,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	27.600,00	52.600,00			202,94	190,58		
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	300,00			0,00	300,00		

BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
4	8.199,99	171.500,00	145.500,00	145.500,00	2.091,47	80,84	100,00	100,00		
42	8.199,99	171.500,00	145.500,00	145.500,00	2.091,47	80,84	100,00	100,00		
422	2.199,99	125.500,00	99.500,00	99.500,00	5.704,57	79,28	100,00	100,00		
424	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
45	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
454	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5. POMOCI	497.614,19	940.932,86	675.000,00	675.000,00	189,09	71,74	100,00	100,00		
5.1. POMOCI	497.614,19	940.932,86	675.000,00	675.000,00	189,09	71,74	100,00	100,00		
3	313.371,03	512.332,86	311.320,00	311.320,00	163,49	60,77	100,00	100,00		
31	38.508,70	162.080,86	1.320,00	1.320,00	420,89	0,81	100,00	100,00		
311	33.231,72	137.511,00	1.120,00	1.120,00	413,79	0,81	100,00	100,00		
312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	5.276,98	22.069,86	200,00	200,00	418,23	0,91	100,00	100,00		
32	124.662,33	80.252,00	40.000,00	40.000,00	64,27	49,84	100,00	100,00		
321	3.450,00	5.350,00	3.500,00	3.500,00	155,07	65,42	100,00	100,00		
322	30.103,13	49.850,00	16.500,00	16.500,00	165,60	33,10	100,00	100,00		
323	68.511,87	21.000,00	16.500,00	16.500,00	30,65	78,57	100,00	100,00		
324	20.421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	2.376,00	4.052,00	3.500,00	3.500,00	170,54	86,38	100,00	100,00		
37	150.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	180,00	100,00	100,00	100,00		
372	150.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	180,00	100,00	100,00	100,00		
4	184.243,16	428.600,00	363.680,00	363.680,00	232,63	84,85	100,00	100,00		
42	184.243,16	428.600,00	363.680,00	363.680,00	232,63	84,85	100,00	100,00		
422	25.500,00	68.600,00	5.000,00	5.000,00	289,02	7,29	100,00	100,00		
424	158.743,16	360.000,00	358.680,00	358.680,00	226,78	99,63	100,00	100,00		
Izvor 6. DONACIJE	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25,00	100,00	100,00		
6.1. DONACIJE	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25,00	100,00	100,00		
3	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30,00	100,00	100,00		
32	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30,00	100,00	100,00		
322	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30,00	100,00	100,00		
4	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00		
42	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00		
422	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.	1.092,00	42.000,00	11.500,00	11.500,00	3.846,15	27,38	100,00	100,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S.NAS.OSIG.	1.092,00	42.000,00	11.500,00	11.500,00	3.846,15	27,38	100,00	100,00		
3	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00		
32	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00		
322	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
323	0,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	21,05	100,00	100,00		
4	1.092,00	22.000,00	6.500,00	6.500,00	2.014,65	29,55	100,00	100,00		
42	1.092,00	22.000,00	6.500,00	6.500,00	2.014,65	29,55	100,00	100,00		
424	1.092,00	22.000,00	6.500,00	6.500,00	2.014,65	29,55	100,00	100,00		
Tekuci projekt 1403005 Zajedno do znanja 2	118.350,71	284.800,00	286.400,00	286.400,00	0,00	223,74	100,00	0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.055,50	127.800,00	286.400,00	286.400,00	0,00	285,94	208,45	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.055,50	127.800,00	286.400,00	286.400,00	0,00	285,94	208,45	0,00		
3	48.055,50	127.800,00	286.400,00	286.400,00	0,00	285,94	208,45	0,00		
31	45.392,87	114.000,00	253.600,00	253.600,00	0,00	251,14	222,46	0,00		
311	35.187,00	85.000,00	200.000,00	200.000,00	241,57	235,29	100,00	100,00		
312	4.400,00	15.000,00	31.600,00	31.600,00	340,91	144,00	100,00	100,00		
313	5.805,87	14.000,00	20.000,00	20.000,00	241,14	228,57	100,00	100,00		
32	2.662,63	13.800,00	12.800,00	12.800,00	518,28	92,75	0,00	0,00		
321	2.662,63	13.800,00	12.800,00	12.800,00	518,28	92,75	0,00	0,00		

BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI/ IZDACI		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
31	Rashodi za zaposlene	355.918.695,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
	Plaće (Bruto)	155.501,31	180.300,00	346.900,00	190.000,00	190.000,00	115,95	192,40	54,77	100,00
	Ostali rashodi za zaposlene	133.588,05	148.200,00	288.000,00			110,94	194,33		
312	Doprinosi na plaće	10.191,20	10.000,00	10.900,00			98,12	109,00		
313	Materijalni rashodi	11.722,06	22.100,00	48.000,00			188,53	217,19		
32	Materijalni rashodi	170,70	2.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.464,56	140,00	57,14	100,00
	Naknade troškova zaposlenima	170,70	2.500,00	3.500,00			1.464,56	140,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.339,14	56.300,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	174,09	155,77	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.339,14	56.300,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	174,09	155,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.339,14	56.300,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	174,09	155,77	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	32.339,14	54.500,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	168,53	159,27	100,00	100,00
	Plaće (Bruto)	25.330,00	44.000,00	72.000,00			173,71	163,64		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.547,80	2.500,00	2.800,00			98,12	112,00		
313	Doprinosi na plaće	4.461,34	8.000,00	12.000,00			179,32	150,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	50,00	100,00	100,00
	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.800,00	900,00			0,00	50,00		
Izvor 5. POMOCI		41.515,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,44	60,00	100,00	100,00
5.1. POMOCI		41.515,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,44	60,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.515,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,44	60,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	41.515,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,44	60,00	100,00	100,00
	Plaće (Bruto)	41.515,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,44	60,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	41.515,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,44	60,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		576.700,09	866.448,86	661.100,00	651.100,00	651.100,00	150,24	76,30	98,49	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.800,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.747,20	14.623,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	188,76	116,25	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI		7.747,20	14.623,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	188,76	116,25	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.747,20	14.623,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	188,76	116,25	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.747,20	14.623,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	188,76	116,25	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,06	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.300,00	1.300,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	12.000,00	11.000,00			600,00	91,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.997,14	1.323,25	4.700,00			33,10	355,19		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		288.911,98	359.440,59	311.300,00	308.300,00	308.300,00	124,41	86,61	99,04	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		288.911,98	359.440,59	311.300,00	308.300,00	308.300,00	124,41	86,61	99,04	100,00
3	Rashodi poslovanja	274.212,92	331.940,59	289.700,00	286.700,00	286.700,00	121,05	87,27	98,96	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	95,77	100,00	100,00
	Plaće (Bruto)	0,00	6.000,00	5.700,00			0,00	95,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.100,00	1.100,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	274.212,92	319.840,59	281.900,00	276.900,00	276.900,00	116,64	88,14	98,94	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.889,19	17.300,00	6.500,00			102,43	37,57		
322	Rashodi za materijal i energiju	199.432,80	223.000,00	212.500,00			111,82	95,29		

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
31	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
	192.624,54	239.500,00	218.940,00	0,00	0,00	124,34	91,42	0,00	0,00
311	152.175,64	194.163,00	179.170,00			127,59	92,28		
312	14.650,00	13.300,00	9.840,00			90,78	73,98		
313	25.798,90	32.037,00	29.930,00			124,18	93,42		
32	4.759,17	7.480,00	5.330,00	0,00	0,00	157,17	71,26	0,00	0,00
321	4.759,17	7.040,00	5.330,00			147,92	75,71		
323	0,00	440,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOCI	385.729,00	358.000,00	322.730,00	0,00	0,00	92,81	90,15	0,00	0,00
5.1. POMOCI	385.729,00	358.000,00	322.730,00	0,00	0,00	92,81	90,15	0,00	0,00
3	385.729,00	358.000,00	322.730,00	0,00	0,00	92,81	90,15	0,00	0,00
31	369.679,00	345.400,00	315.060,00	0,00	0,00	93,43	91,22	0,00	0,00
312	296.079,00	280.000,00	257.830,00			94,57	92,08		
313	25.100,00	19.200,00	14.160,00			76,49	73,75		
32	16.050,00	12.600,00	7.670,00	0,00	0,00	76,50	60,87	0,00	0,00
321	16.050,00	11.960,00	7.670,00			74,52	64,13		
323	0,00	640,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	66.667,14	83.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	124,50	103,61	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	66.667,14	83.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	124,50	103,61	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.455,99	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	129,08	104,35	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.455,99	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	129,08	104,35	100,00	100,00
3	53.455,99	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	129,08	104,35	100,00	100,00
32	53.455,99	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	129,08	104,35	100,00	100,00
322	53.455,99	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	129,08	104,35	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI	13.211,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,97	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOCI	13.211,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,97	100,00	100,00	100,00
3	13.211,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,97	100,00	100,00	100,00
32	13.211,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,97	100,00	100,00	100,00
322	13.211,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,97	100,00	100,00	100,00
Korisnik 10967 OS VERUDA PULA	2.481.690,61	10.543.197,53	10.556.160,00	9.854.110,00	8.323.060,00	424,84	100,12	93,35	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	633.440,00	8.389.640,00	8.323.060,00	8.323.060,00	1.324,46	99,21	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	633.440,00	659.640,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	104,14	103,55	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI	633.440,00	659.640,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	104,14	103,55	100,00	100,00
5.1. POMOCI	633.440,00	659.640,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	104,14	103,55	100,00	100,00
3	633.440,00	659.640,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	104,14	103,55	100,00	100,00
32	39.000,00	5.000,00	12.000,00			12,82	240,00		
321	368.530,00	378.540,00	375.560,00			102,72	99,21		
322	198.310,00	245.100,00	254.000,00			123,59	103,63		
323	27.600,00	31.000,00	41.500,00			112,32	133,87		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.730.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	98,84	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI	0,00	7.730.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	98,84	100,00	100,00
5.1. POMOCI	0,00	7.730.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	98,84	100,00	100,00
3	0,00	7.730.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	98,84	100,00	100,00
31	0,00	7.585.000,00	7.515.000,00	7.515.000,00	7.515.000,00	0,00	99,08	100,00	100,00
312	0,00	6.230.000,00	6.200.000,00			0,00	99,52		
313	0,00	330.000,00	290.000,00			0,00	87,86		
Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00			0,00	100,00		
Doprinosi na plaće	0,00	145.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	86,21	100,00	100,00
Materijalni rashodi	0,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	86,96	100,00	100,00
321	0,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	86,96	100,00	100,00
322	0,00	30.000,00	25.000,00			0,00	83,33		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ 18/20 STRANICA 91

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA									
UKUPNO RASHODI / IZDACI	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.386.320,00	124,97	115,85	96,74	100,75
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.767.502,15	2.068.557,53	2.153.100,00	1.451.050,00	1.451.050,00	117,03	104,09	67,39	100,00
Aktivnost A403002 Proizvedeni boravak u osnovnim školama	529.435,53	674.250,00	855.550,00	580.800,00	580.800,00	127,35	126,89	67,89	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	241.692,88	302.000,00	538.250,00	263.500,00	263.500,00	124,95	178,23	48,95	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	241.692,88	302.000,00	538.250,00	263.500,00	263.500,00	124,95	178,23	48,95	100,00
3 Rashodi poslovanja	241.692,88	302.000,00	538.250,00	263.500,00	263.500,00	124,95	178,23	48,95	100,00
31 Rashodi za zaposlene	192.873,79	238.800,00	529.250,00	259.500,00	259.500,00	124,97	177,60	49,03	100,00
311 Plaće (Bruto)	13.633,27	19.800,00	19.800,00			123,81	183,12		
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.945,42	39.400,00	72.150,00			145,23	100,00		
313 Doprinosi na plaće	3.240,40	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	123,34	183,12		
32 Materijalni rashodi	3.240,40	4.000,00	9.000,00			123,44	225,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	222.672,01	303.050,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00	136,10	88,20	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	222.672,01	303.050,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00	136,10	88,20	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	222.672,01	303.050,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00	136,10	88,20	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.248,93	78.250,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	228,47	96,74	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	27.267,24	64.000,00	59.250,00			234,71	92,58		
311 Plaće (Bruto)	2.482,60	4.850,00	6.700,00			195,36	138,14		
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.499,09	9.400,00	9.750,00			208,93	103,72		
313 Doprinosi na plaće	188.423,08	224.800,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	119,31	85,23	100,00	100,00
Materijalni rashodi	492,85	5.100,00	4.000,00			1.034,80	78,43		
321 Naknade troškova zaposlenima	187.930,23	219.200,00	187.100,00			116,64	85,36		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	65.070,64	69.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	72,25	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI	65.070,64	69.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	72,25	100,00	100,00
5.1. POMOCI	65.070,64	69.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	72,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.070,64	69.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	72,25	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	50.950,00	56.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	110,30	78,29	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	43.700,00	47.200,00	37.770,00			108,01	80,02		
313 Doprinosi na plaće	7.250,00	9.000,00	6.230,00			124,14	69,22		
Materijalni rashodi	14.120,64	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	92,06	46,15	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	460,00	1.000,00	0,00			217,39	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	13.660,64	12.000,00	6.000,00			87,84	50,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	915.660,63	1.048.107,53	936.350,00	870.250,00	870.250,00	114,46	89,34	92,94	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjižne, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	43.567,08	45.798,10	41.100,00	36.100,00	36.100,00	105,12	89,74	87,83	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	43.567,08	45.798,10	41.100,00	36.100,00	36.100,00	105,12	89,74	87,83	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.149,39	31.662,50	31.100,00	26.100,00	26.100,00	125,90	98,22	83,92	100,00
32 Materijalni rashodi	25.149,39	31.662,50	31.000,00	26.000,00	26.000,00	125,50	98,22	83,87	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.100,00	1.100,00			0,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	5.520,94	12.662,50	7.600,00			229,35	60,02		
323 Rashodi za usluge	19.628,45	15.500,00	20.500,00			76,97	132,26		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	1.800,00			0,00	78,26		
Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00			0,00	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.417,69	14.135,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76,75	70,74	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.417,69	14.135,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76,75	70,74	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	314.243,81	328.937,27	417.050,00	388.050,00	388.050,00	104,68	126,79	93,29	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	314.243,81	328.937,27	417.050,00	388.050,00	388.050,00	104,68	126,79	93,29	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	314.243,81	328.937,27	417.050,00	388.050,00	388.050,00	104,68	126,79	93,29	100,00
3 Rashodi poslovanja	112.635,30	269.212,27	335.050,00	311.050,00	311.050,00	239,01	124,46	92,84	100,00

BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
311	0,00	1.000,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	124,97	115,65	100,00	100,00
312	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	900,00	100,00	100,00
313	0,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	100,00
32	112.635,30	267.512,27	321.400,00	297.400,00	297.400,00	237,50	120,14	92,53	100,00
321	5.208,72	27.200,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	522,20	130,51	100,00	100,00
322	51.381,92	153.360,50	205.500,00	205.500,00	205.500,00	298,51	133,98	100,00	100,00
323	40.858,64	71.331,77	74.600,00	74.600,00	74.600,00	174,58	104,58	100,00	100,00
324	910,37	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	54,92	200,00	100,00	100,00
329	14.275,65	15.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	105,77	31,79	100,00	100,00
34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	201.608,51	59.725,00	82.000,00	78.000,00	78.000,00	29,62	137,30	95,12	100,00
42	201.608,51	59.725,00	82.000,00	78.000,00	78.000,00	29,62	137,30	95,12	100,00
422	198.426,85	55.725,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	28,08	139,97	95,12	100,00
424	3.181,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	125,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMIČI	550.669,18	587.532,16	404.400,00	372.100,00	372.100,00	106,66	68,83	92,01	100,00
5.1. POMIČI	550.669,18	587.532,16	404.400,00	372.100,00	372.100,00	106,66	68,83	92,01	100,00
3	279.784,09	307.091,98	299.400,00	267.100,00	267.100,00	109,76	97,50	89,21	100,00
31	5.184,00	6.000,00	23.000,00	9.000,00	9.000,00	115,74	383,33	39,13	100,00
311	4.449,80	5.000,00	17.000,00	9.000,00	9.000,00	112,36	340,00	39,13	100,00
312	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	734,20	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	136,20	300,00	50,00	100,00
32	164.769,84	191.091,98	96.400,00	78.100,00	78.100,00	115,98	50,45	81,02	100,00
321	3.716,67	8.400,00	5.300,00	8.400,00	8.400,00	226,01	63,10	100,00	100,00
322	43.350,07	125.066,98	38.500,00	38.500,00	38.500,00	288,50	30,78	100,00	100,00
323	80.148,39	28.625,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	35,72	76,86	100,00	100,00
324	12.045,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	124,53	100,00	100,00	100,00
329	25.509,56	14.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	54,88	111,43	100,00	100,00
37	109.830,25	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,15	163,64	100,00	100,00
372	109.830,25	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,15	163,64	100,00	100,00
4	271.085,09	280.440,18	105.000,00	105.000,00	105.000,00	103,45	37,44	100,00	100,00
41	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00
412	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00
42	271.085,09	273.440,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,87	36,57	100,00	100,00
422	127.448,11	32.940,18	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	100,00	100,00
424	142.386,98	240.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	168,55	41,67	100,00	100,00
426	1.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	250,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	12.800,00	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	250,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	12.800,00	100,00	100,00	100,00
3	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	250,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	11.200,00	100,00	100,00	100,00
42	250,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	11.200,00	100,00	100,00	100,00
422	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	2.230,56	53.840,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	2.413,74	77,64	98,09	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.230,56	53.840,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	2.413,74	77,64	98,09	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.230,56	53.840,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	2.413,74	77,64	98,09	100,00
3	1.698,40	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.648,61	92,86	100,00	100,00
32	1.698,40	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.648,61	92,86	100,00	100,00
322	498,96	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.302,71	69,23	100,00	100,00
323	1.199,44	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	1.792,50	100,00	100,00	100,00

BROJ 18/20
STRANICA 93

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	532,16	25.840,00	15.800,00	15.000,00	15.000,00	4.855,68	61,15	94,94	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532,16	25.840,00	15.800,00	15.000,00	15.000,00	4.855,68	61,15	94,94	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00			
424 Knjižje, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	532,16	22.340,00	12.300,00			4.197,99	55,06		
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers	22.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	22.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI	22.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	22.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	299.953,69	346.200,00	361.200,00	0,00	0,00	115,42	104,33	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.353,54	141.400,00	241.480,00	0,00	0,00	99,33	170,78	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.353,54	141.400,00	241.480,00	0,00	0,00	99,33	170,78	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	142.353,54	141.400,00	241.480,00	0,00	0,00	99,33	170,78	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	136.322,82	133.700,00	223.020,00	0,00	0,00	98,08	166,81	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	111.650,47	104.000,00	180.000,00	0,00	0,00	93,15	173,08	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	12.500,00	12.280,00	0,00	0,00	200,00	106,24	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	18.422,35	17.200,00	29.740,00	0,00	0,00	93,36	172,91	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.030,72	7.700,00	18.460,00	0,00	0,00	127,68	239,74	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.030,72	7.300,00	18.460,00	0,00	0,00	121,05	252,88	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	157.600,15	204.800,00	119.720,00	0,00	0,00	129,95	58,46	0,00	0,00
5.1. POMOCI	157.600,15	204.800,00	119.720,00	0,00	0,00	129,95	58,46	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	157.600,15	204.800,00	119.720,00	0,00	0,00	129,95	58,46	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	152.402,71	191.800,00	108.080,00	0,00	0,00	125,85	56,35	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	116.501,14	156.000,00	90.000,00	0,00	0,00	133,90	57,69	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	10.000,00	3.220,00	0,00	0,00	60,61	32,20	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	19.401,57	25.800,00	14.860,00	0,00	0,00	132,98	57,60	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.197,44	13.000,00	11.640,00	0,00	0,00	250,12	89,54	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.697,44	12.400,00	11.240,00	0,00	0,00	263,97	90,65	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500,00	600,00	400,00	0,00	0,00	120,00	66,67	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	80.748,46	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	105,27	94,12	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	80.748,46	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	105,27	94,12	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.192,70	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	109,58	118,18	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.192,70	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	109,58	118,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.192,70	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	109,58	118,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.192,70	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	109,58	118,18	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.192,70	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	109,58	118,18	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI	30.555,76	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	98,18	33,33	100,00	100,00
5.1. POMOCI	30.555,76	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	98,18	33,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.555,76	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	98,18	33,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.555,76	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	98,18	33,33	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.555,76	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	98,18	33,33	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(9/8)
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	872.464,77	1.824.842,21	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	186,24	81,61	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.285,28	100.630,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	397,98	107,82	100,00	100,00	
3. Rashodi poslovanja	25.285,28	100.630,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	397,98	107,82	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	22.865,28	97.830,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	427,48	102,22	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	18.141,88	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	429,94	102,56	100,00	100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	6.830,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	390,29	102,49	100,00	100,00	
313 Doprinosi na plaće	2.993,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	434,29	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	400,00	2.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	700,00	303,57	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	700,00	107,14	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	9.438,21	17.865,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	189,29	83,96	100,00	100,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI	9.438,21	17.865,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	189,29	83,96	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	9.438,21	17.865,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	189,29	83,96	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	9.438,21	17.865,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	189,29	83,96	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	363,64	125,00	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.238,21	9.865,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	136,30	50,68	100,00	100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.034,27	53.893,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	173,66	83,50	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.034,27	53.893,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	173,66	83,50	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	31.034,27	53.893,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	173,66	83,50	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	31.034,27	53.893,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	173,66	83,50	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	11.812,81	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42,33	140,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.267,23	11.093,90	16.000,00	16.000,00	16.000,00	108,05	144,22	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	47,50	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	25.263,16	95,83	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.906,73	25.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	289,67	40,70	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOCI	786.782,09	1.163.080,58	1.089.500,00	1.089.500,00	1.089.500,00	151,29	93,67	100,00	100,00	
5.1. POMOCI	786.782,09	1.163.080,58	1.089.500,00	1.089.500,00	1.089.500,00	151,29	93,67	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	718.600,59	1.080.589,33	1.029.500,00	1.029.500,00	1.029.500,00	150,37	95,27	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	96.221,17	2.623,36	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	78.239,57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313 Doprinosi na plaće	17.981,60	400,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	621.796,92	1.077.665,97	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	173,31	95,48	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	54.935,89	21.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	38,23	214,29	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	60.046,10	137.508,76	87.000,00	87.000,00	87.000,00	229,01	63,27	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	473.597,52	802.870,67	817.000,00	817.000,00	817.000,00	169,53	101,76	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.217,41	116.286,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	350,08	68,80	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	582,50	300,00	500,00	500,00	500,00	51,50	166,67	100,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	582,50	300,00	500,00	500,00	500,00	51,50	166,67	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.181,50	82.491,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	164,39	72,73	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.181,50	82.491,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	164,39	72,73	100,00	100,00	
422 Postrojenja i oprema	44.971,13	82.491,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00	183,43	66,67	100,00	100,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.210,37	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 6. DONACIJE	33.832,23	272.000,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	803,97	18,38	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE	33.832,23	272.000,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	803,97	18,38	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	18.157,23	27.000,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	148,70	92,59	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	18.157,23	27.000,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	148,70	92,59	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.134,20	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	234,28	300,00	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	4.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.523,03	12.000,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	104,14	83,33	100,00	100,00	

BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA		1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI		01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 5. POMOCI		355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
5.1. POMOCI		2.797,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,74	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.797,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,74	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.797,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,74	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.797,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,74	100,00	100,00	100,00
Glava 00403 Dječji vrtići		39.088.476,19	38.423.450,76	40.740.000,00	41.094.500,00	41.094.500,00	98,30	106,03	100,87	100,00
Korisnik 34952 Dječji vrtići INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.052.500,40	5.846.950,76	6.178.000,00	6.178.500,00	6.178.500,00	96,60	105,66	99,98	100,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.967.078,40	5.756.950,76	6.078.000,00	6.078.500,00	6.078.500,00	96,48	105,58	99,98	100,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		5.809.088,40	5.605.810,76	5.918.000,00	5.916.500,00	5.916.500,00	96,50	105,57	99,97	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.169.154,97	3.856.616,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	92,50	107,61	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.169.154,97	3.856.616,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	92,50	107,61	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.570.162,64	3.856.616,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	108,02	107,61	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.520.491,46	3.826.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	108,68	106,90	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.030.380,72	3.261.750,00	3.515.200,00	3.515.200,00	3.515.200,00	107,63	107,77	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.113,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	54,86	110,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	480.997,20	559.250,00	589.300,00	600.000,00	600.000,00	116,27	101,80	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.671,18	30.616,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61,64	195,98	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.983,64	30.616,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	255,48	130,65	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	598.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	598.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		80.159,01	87.459,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	109,11	139,49	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI		80.159,01	87.459,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	109,11	139,49	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.159,01	87.459,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	109,11	139,49	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	34.100,00	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	137,83	104,26	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	28.400,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	152,46	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	64,91	154,05	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	46.059,01	40.459,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	87,84	180,43	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.558,93	1.559,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	205,26	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.899,96	31.400,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	95,44	190,45	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.422,50	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	64,55	142,86	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.177,62	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	64,75	125,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.247.610,67	1.190.070,76	1.300.000,00	1.298.500,00	1.298.500,00	95,39	109,24	99,88	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.247.610,67	1.190.070,76	1.300.000,00	1.298.500,00	1.298.500,00	95,39	109,24	99,88	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.230.198,17	1.189.870,76	1.300.000,00	1.298.500,00	1.298.500,00	96,72	109,26	99,88	100,00
31	Rashodi za zaposlene	238.652,07	160.313,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	67,17	165,93	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	48.302,88	35.313,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	73,11	155,75	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.287,00	125.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	80,50	144,80	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	35.062,19	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	990.995,87	1.029.507,76	1.033.950,00	1.032.450,00	1.032.450,00	103,89	100,43	99,85	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	136.995,76	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	414.854,92	416.870,00	445.650,00	445.650,00	445.650,00	100,49	106,90	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	289.698,19	296.037,76	267.500,00	267.500,00	267.500,00	102,19	90,36	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	30,00	133,33	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.387,00	174.500,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	122,55	102,01	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	610,23	50,00	50,00	50,00	50,00	8,19	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	610,23	50,00	50,00	50,00	50,00	8,19	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.412,50	200,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.412,50	200,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	17.412,50	200,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00

BROJ 18/20
STRANICA 101

BROJ KONTI/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IZVOR 5. POMOCI	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(9/4)
259.018,00	260.000,00	255.000,00	255.000,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75	
259.018,00	260.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,38	98,08	100,00	100,00	
259.018,00	260.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,38	98,08	100,00	100,00	
220.353,00	235.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,38	98,08	100,00	100,00	
195.353,00	210.000,00	200.000,00	225.000,00	225.000,00	106,65	95,74	100,00	100,00	
25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
38.665,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	64,66	120,00	100,00	100,00	
18.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	83,33	166,67	100,00	100,00	
5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00	
15.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.850,56	190.665,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	398,46	43,53	100,00	100,00	
47.850,56	190.665,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	398,46	43,53	100,00	100,00	
47.850,56	83.100,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	173,67	99,88	100,00	100,00	
47.850,56	83.100,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	173,67	99,88	100,00	100,00	
47.850,56	47.600,00	40.000,00	83.000,00	83.000,00	99,48	84,03	100,00	100,00	
0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	107.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	107.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.295,19	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	396,59	38,10	100,00	100,00	
5.295,19	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	396,59	38,10	100,00	100,00	
5.295,19	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	396,59	38,10	100,00	100,00	
5.295,19	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	399,93	44,44	100,00	100,00	
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157.990,00	151.140,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	95,66	105,86	100,00	100,00	
157.990,00	151.140,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	95,66	105,86	100,00	100,00	
157.990,00	151.140,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	95,66	105,86	100,00	100,00	
142.800,00	133.448,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	93,45	106,41	100,00	100,00	
142.800,00	133.448,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	93,45	106,41	100,00	100,00	
1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	
68.945,00	81.444,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	118,13	92,09	100,00	100,00	
61.155,00	42.443,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	69,40	136,65	100,00	100,00	
11.200,00	8.761,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	78,22	102,73	100,00	100,00	
15.190,00	17.692,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	116,47	101,74	100,00	100,00	
0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.190,00	13.742,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90,47	130,99	100,00	100,00	
15.190,00	13.742,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90,47	130,99	100,00	100,00	
85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00	
85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00	
85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00	
85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00	
85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00	
85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00	
16.420.257,54	16.009.000,00	17.332.000,00	17.525.000,00	17.525.000,00	97,50	108,26	101,11	100,00	
15.981.487,04	15.609.000,00	16.832.000,00	17.025.000,00	17.025.000,00	97,67	107,84	101,15	100,00	
15.846.495,04	15.404.000,00	16.652.000,00	16.845.000,00	16.845.000,00	97,21	108,10	101,16	100,00	
11.910.688,52	11.590.000,00	12.110.000,00	12.305.000,00	12.305.000,00	97,31	104,49	101,61	100,00	
11.910.688,52	11.590.000,00	12.110.000,00	12.305.000,00	12.305.000,00	97,31	104,49	101,61	100,00	
10.480.223,08	11.116.000,00	12.073.000,00	12.073.000,00	12.073.000,00	106,07	108,61	100,00	100,00	

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
31 Rashodi za zaposlene	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75	
311 Plaće (Bruto)	10.363.795,42	11.115.000,00	12.073.000,00	12.073.000,00	12.073.000,00	107,25	108,62	100,00	100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.872.366,54	9.559.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	107,74	108,27	100,00	100,00	
313 Doprinosi na plaće	23.736,61	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	67,41	93,75	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.467.632,27	1.540.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	104,93	110,91	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	11.487,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	11.487,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.287,50	240.000,00	37.000,00	232.000,00	232.000,00	611,50	15,42	627,03	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.287,50	240.000,00	37.000,00	232.000,00	232.000,00	611,50	15,42	627,03	100,00	
422 Postrojenja i oprema	39.287,50	240.000,00	37.000,00	232.000,00	232.000,00	611,50	15,42	627,03	100,00	
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	1.391.217,94	234.000,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.391.217,94	234.000,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	
544 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.391.217,94	234.000,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	526.666,36	560.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	106,33	124,46	100,00	100,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI	526.666,36	560.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	106,33	124,46	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	526.666,36	560.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	106,33	124,46	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	473.722,71	460.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	84,44	145,00	100,00	100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	473.722,71	400.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	84,44	145,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	52.943,65	160.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	302,21	73,13	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	52.943,65	160.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	302,21	73,13	100,00	100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.261.878,16	3.100.000,00	3.702.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	95,04	119,42	99,95	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.261.878,16	3.100.000,00	3.702.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	95,04	119,42	99,95	100,00	
3 Rashodi poslovanja	3.177.396,78	3.030.000,00	3.452.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	95,36	113,93	99,94	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	676.638,94	511.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00	75,52	102,54	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	475.914,09	351.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	73,75	102,56	100,00	100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	129.334,24	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	46,39	166,67	100,00	100,00	
313 Doprinosi na plaće	71.390,61	100.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	140,07	64,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	2.500.431,26	2.518.000,00	2.926.000,00	2.924.000,00	2.924.000,00	100,70	116,20	99,93	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	306.140,04	335.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	109,43	117,91	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.134.930,10	1.062.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	92,69	118,06	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	861.994,59	823.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	95,48	115,19	100,00	100,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.366,53	308.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	160,11	110,71	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	326,58	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	306,20	200,00	100,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	326,58	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	306,20	200,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.481,38	70.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	82,86	357,14	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.481,38	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	59,18	260,00	100,00	100,00	
422 Postrojenja i oprema	84.481,38	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	59,18	260,00	100,00	100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	600,00	100,00	100,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	600,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOCI	145.145,21	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	82,68	91,67	100,00	100,00	
5.1. POMOCI	145.145,21	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	82,68	91,67	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	145.145,21	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	82,68	91,67	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	120.490,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82,99	100,00	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	100.490,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89,56	100,00	100,00	100,00	
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	24.655,21	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	81,12	50,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.655,21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	

BROJ 18/20
STRANICA 105

BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / UKUPNO RASHODI / IZDACI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Program 4007 SOCIJALNA SKRBA	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	483.090,24	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,11	120,19	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	483.090,24	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,11	120,19	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	483.090,24	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,11	120,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	483.090,24	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,11	120,19	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	483.090,24	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,11	120,19	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	483.090,24	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,11	120,19	100,00	100,00
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI	5.787.871,17	6.430.147,45	6.551.900,00	6.546.900,00	6.546.900,00	111,10	101,89	99,92	100,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.787.871,17	6.430.147,45	6.551.900,00	6.546.900,00	6.546.900,00	111,10	101,89	99,92	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRBA	5.787.871,17	6.430.147,45	6.551.900,00	6.546.900,00	6.546.900,00	111,10	101,89	99,92	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	36.465,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,01	96,77	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.465,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,01	96,77	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.465,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,01	96,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.465,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,01	96,77	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.465,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,01	96,77	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	36.465,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,01	96,77	100,00	100,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.682.802,58	6.122.747,45	6.521.900,00	6.516.900,00	6.516.900,00	107,74	106,52	99,92	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.063.816,69	2.488.904,00	2.795.400,00	2.795.400,00	2.795.400,00	120,60	112,31	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.063.816,69	2.488.904,00	2.795.400,00	2.795.400,00	2.795.400,00	120,60	112,31	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.063.816,69	2.488.904,00	2.795.400,00	2.795.400,00	2.795.400,00	120,60	112,31	100,00	100,00
Rashodi za zaposlene	2.030.639,87	2.396.304,00	2.697.400,00	2.697.400,00	2.697.400,00	118,11	112,47	100,00	100,00
Plaće (Bruto)	1.218.278,10	1.569.054,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	128,79	113,44	100,00	100,00
Ostali rashodi za zaposlene	208.700,00	114.800,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	55,01	137,11	100,00	100,00
Doprinosi na plaće	603.661,77	714.450,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	118,35	106,38	100,00	100,00
Materijalni rashodi	33.176,82	90.600,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	273,08	108,17	100,00	100,00
Naknade troškova zaposlenima	1.763,17	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	850,74	103,33	100,00	100,00
Rashodi za usluge	0,00	23.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	136,36	100,00	100,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.413,65	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	143,25	113,33	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	28.421,94	84.763,15	55.000,00	50.000,00	50.000,00	298,23	64,89	90,91	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	28.421,94	84.763,15	55.000,00	50.000,00	50.000,00	298,23	64,89	90,91	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.421,94	84.763,15	55.000,00	50.000,00	50.000,00	270,08	71,65	90,91	100,00
Rashodi za zaposlene	10.345,64	7.263,15	20.000,00	15.000,00	15.000,00	70,20	275,36	75,00	100,00
Plaće (Bruto)	10.345,64	7.263,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,20	275,36	100,00	100,00
Materijalni rashodi	18.076,30	69.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	384,48	50,36	100,00	100,00
Naknade troškova zaposlenima	1.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za materijal i energiju	13.830,48	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	216,91	83,33	100,00	100,00
Rashodi za usluge	2.368,24	36.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.518,08	8,38	100,00	100,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	706,54	3.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	523,68	189,19	100,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.235,09	78.346,21	60.000,00	60.000,00	60.000,00	87,80	76,58	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.235,09	78.346,21	60.000,00	60.000,00	60.000,00	87,80	76,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	89.235,09	78.346,21	60.000,00	60.000,00	60.000,00	87,80	76,58	100,00	100,00
Rashodi za zaposlene	9.850,00	36.246,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	367,98	82,77	100,00	100,00
Plaće (Bruto)	9.850,00	36.246,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	367,98	82,77	100,00	100,00
Materijalni rashodi	79.291,57	42.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	52,97	71,19	100,00	100,00
Rashodi za materijal i energiju	54.632,24	39.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	71,39	76,67	100,00	100,00
Rashodi za usluge	16.444,48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financijski rashodi	93,52	100,00	100,00	100,00	100,00	106,93	100,00	100,00	100,00
Ostali financijski rashodi	93,52	100,00	100,00	100,00	100,00	106,93	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
5.1. POMOCI	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	487.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
3 Rashodi poslovanja	3.205.506,25	3.329.498,67	3.576.500,00	3.576.500,00	3.576.500,00	103,87	107,42	100,00	100,00
Rashodi za zaposlene	3.191.506,25	3.274.458,67	3.576.500,00	3.576.500,00	3.576.500,00	103,87	107,42	100,00	100,00
Plaće (Bruto)	2.394.800,00	2.610.493,67	2.785.000,00	2.785.000,00	2.785.000,00	109,01	106,68	100,00	100,00
Materijalni rashodi	796.706,25	663.965,00	775.500,00	775.500,00	775.500,00	83,34	116,80	100,00	100,00
Naknade troškova zaposlenima	200.200,00	120.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	59,94	141,25	100,00	100,00
Rashodi za materijal i energiju	223.288,74	179.754,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	80,50	112,93	100,00	100,00
Rashodi za usluge	263.217,51	240.211,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	91,26	126,76	100,00	100,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	124.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	112,73	79,44	100,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	55.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	392,86	29,09	100,00	100,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	55.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	392,86	29,09	100,00	100,00
Postrojenja i oprema	14.000,00	55.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	392,86	29,09	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	266.833,71	132.855,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	49,79	22,58	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	266.833,71	132.855,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	49,79	22,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	105.462,47	125.355,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	118,86	15,95	100,00	100,00
Rashodi za zaposlene	0,00	87.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plaće (Bruto)	0,00	87.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	105.462,47	37.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35,56	53,33	100,00	100,00
Naknade troškova zaposlenima	3.125,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	400,00	80,00	100,00	100,00
Rashodi za materijal i energiju	48.118,54	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	47.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26,60	80,00	100,00	100,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.218,93	2.500,00	0,00	0,00	0,00	34,63	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.371,24	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,65	133,33	100,00	100,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.371,24	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,65	133,33	100,00	100,00
Postrojenja i oprema	161.371,24	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,65	133,33	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	28.988,90	8.420,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29,05	59,38	100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	28.988,90	8.420,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29,05	59,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.988,90	8.420,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29,05	59,38	100,00	100,00
Materijalni rashodi	28.988,90	8.420,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29,05	59,38	100,00	100,00
Rashodi za usluge	28.988,90	8.420,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29,05	59,38	100,00	100,00
Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju									
Veruda Pula	68.603,59	276.400,00	0,00	0,00	0,00	402,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.603,59	276.400,00	0,00	0,00	0,00	402,89	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.603,59	276.400,00	0,00	0,00	0,00	402,89	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	68.603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	68.603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	276.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	276.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gradjevinski objekti	0,00	276.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	38.170.669,78	37.956.327,71	33.024.091,00	33.070.001,00	33.070.001,00	99,44	87,01	100,14	100,00
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	22.712.719,36	24.406.791,00	17.489.091,00	17.699.001,00	17.699.001,00	107,46	71,66	101,20	100,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.110.731,03	1.154.000,00	1.304.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	103,90	113,00	100,15	100,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.110.731,03	1.154.000,00	1.304.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	103,90	113,00	100,15	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.110.731,03	1.154.000,00	1.304.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	103,90	113,00	100,15	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.110.731,03	1.154.000,00	1.304.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	103,90	113,00	100,15	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.110.731,03	1.154.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	103,90	113,00	100,15	100,00
Rashodi za zaposlene	1.067.960,80	1.115.000,00	1.266.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	103,90	113,00	100,15	100,00
Plaće (Bruto)	904.649,21	930.000,00	1.050.000,00	1.268.000,00	1.268.000,00	104,40	113,54	100,16	100,00
Ostali rashodi za zaposlene	31.597,50	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	102,80	112,90	100,00	100,00
Doprinosi na plaće	131.714,09	150.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	113,88	116,00	100,00	100,00

BROJ 18/20 STRANICA 107

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA									
UKUPNO RASHODI / IZDACI	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
32 Materijalni rashodi	42.770,23	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	91,18	97,44	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.293,58	16.000,00	18.000,00			104,62	112,50		
322 Rashodi za materijal i energiju	19.904,65	18.000,00	15.000,00			90,43	83,33		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.572,00	5.000,00	5.000,00			66,03	100,00		
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	13.029.751,37	12.407.090,00	12.177.090,00	12.374.000,00	12.374.000,00	95,22	98,15	101,62	100,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.685.000,00	4.182.000,00	4.435.000,00	4.505.000,00	4.505.000,00	89,26	106,05	101,58	100,00
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	4.685.000,00	4.182.000,00	4.435.000,00	4.505.000,00	4.505.000,00	89,26	106,05	101,58	100,00
1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	4.685.000,00	4.182.000,00	4.435.000,00	4.505.000,00	4.505.000,00	89,26	106,05	101,58	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.685.000,00	4.182.000,00	4.435.000,00	4.505.000,00	4.505.000,00	89,26	106,05	101,58	100,00
38 Ostali rashodi	4.685.000,00	4.182.000,00	4.435.000,00	4.505.000,00	4.505.000,00	89,26	106,05	101,58	100,00
381 Tekuće donacije	4.685.000,00	4.182.000,00	4.435.000,00	4.505.000,00	4.505.000,00	89,26	106,05	101,58	100,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	8.344.751,37	8.225.090,00	7.742.090,00	7.869.000,00	7.869.000,00	98,57	94,13	101,64	100,00
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	8.244.751,37	8.125.090,00	7.742.090,00	7.869.000,00	7.869.000,00	98,55	95,29	101,64	100,00
1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	8.244.751,37	8.125.090,00	7.742.090,00	7.869.000,00	7.869.000,00	98,55	95,29	101,64	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.244.751,37	8.115.090,00	7.738.090,00	7.865.000,00	7.865.000,00	98,43	95,35	101,64	100,00
32 Materijalni rashodi	1.446.979,37	1.131.400,00	1.218.950,00	1.220.000,00	1.220.000,00	78,19	107,74	100,09	100,00
323 Rashodi za usluge	922.626,35	696.400,00	758.950,00			75,48	108,98		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	524.353,02	435.000,00	460.000,00			82,96	105,75		
35 Subvencije	75.000,00	25.296,00	32.845,00	35.000,00	35.000,00	33,73	129,84	106,56	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	25.296,00	32.845,00	35.000,00	35.000,00	33,73	129,84	106,56	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	699.250,00	1.050.090,00	805.090,00	830.000,00	830.000,00	150,17	76,67	103,09	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	699.250,00	1.050.090,00	805.090,00	830.000,00	830.000,00	150,17	76,67	103,09	100,00
38 Ostali rashodi	6.023.522,00	5.908.304,00	5.681.205,00	5.780.000,00	5.780.000,00	98,09	96,16	101,74	100,00
381 Tekuće donacije	6.023.522,00	5.908.304,00	5.681.205,00	5.780.000,00	5.780.000,00	98,09	96,16	101,74	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	8.572.236,96	10.845.701,00	4.008.001,00	4.019.001,00	4.019.001,00	126,52	36,95	100,27	100,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.345.389,83	4.129.701,00	3.278.001,00	3.379.001,00	3.379.001,00	95,04	80,59	101,53	100,00
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	3.564.389,83	3.279.701,00	3.278.001,00	3.329.001,00	3.379.001,00	92,01	99,95	101,56	101,50
1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	3.564.389,83	3.279.701,00	3.278.001,00	3.329.001,00	3.379.001,00	92,01	99,95	101,56	101,50
3 Rashodi poslovanja	3.564.389,83	3.279.701,00	3.278.001,00	3.329.001,00	3.379.001,00	92,01	99,95	101,56	101,50
32 Materijalni rashodi	1.664.890,88	1.364.700,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.335.000,00	81,97	94,16	100,00	103,89
321 Naknade troškova zaposlenima	3.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.565.746,83	1.334.700,00	1.253.000,00			85,24	93,88		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.260,05	30.000,00	32.000,00			31,49	106,67		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.897.498,95	1.915.001,00	1.993.001,00	2.044.001,00	2.044.001,00	100,92	104,07	102,56	100,00
381 Tekuće donacije	1.897.498,95	1.915.001,00	1.993.001,00	2.044.001,00	2.044.001,00	100,92	104,07	102,56	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	496.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	171,37	5,88	100,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	496.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	171,37	5,88	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	496.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	171,37	5,88	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	496.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	171,37	5,88	100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	496.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	171,37	5,88	100,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA									
UKUPNO RASHODI / IZDACI	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,85	96,74	100,75
Aktivnost A503002 Savjet mladih	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K503001 Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.850.000,00	3.146.000,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	0,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI	0,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.664.000,00	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.N.S.NAS.OSIG.	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S.NAS.OSIG.	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	0,00	3.370.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	17,80	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	385.450,91	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	95,99	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	385.450,91	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	95,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	372.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	26,88	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	372.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	26,88	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	372.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	26,88	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.450,91	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	2.007,30	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.450,91	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	2.007,30	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	13.450,91	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	2.007,30	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S.NAS.OSIG.	0,00	2.484.549,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	9,26	100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S.NAS.OSIG.	0,00	2.484.549,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	9,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.276.549,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	10,10	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.276.549,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	10,10	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.276.549,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	10,10	100,00	100,00
Tekući projekt T503002 Projekt za mlade SOS	370.401,28	120.000,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	370.401,28	120.000,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI	370.401,28	120.000,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	364.892,42	120.000,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	139.945,95	91.645,00	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	44.953,88	28.953,00	0,00	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.992,07	62.692,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 18/20
STRANICA 109

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI / IZDACI	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
38	355.918.695,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
	224.946,47	28.355,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00
381	224.946,47	28.355,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00
4	5.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	5.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	5.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	6.445,85	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	620,55	100,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI	6.445,85	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	620,55	100,00	0,00	0,00
3	6.445,85	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	620,55	100,00	0,00	0,00
32	6.445,85	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	620,55	100,00	0,00	0,00
321	6.445,85	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	620,55	100,00	0,00	0,00
322	797,72	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.629,64	100,00	0,00	0,00
323	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	5.648,13	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	265,57	100,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Glava 00502 USTARNOVE U KULTURI	15.457.950,42	13.549.536,71	15.535.000,00	15.371.000,00	15.371.000,00	87,65	114,65	98,94	100,00
Koristi 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	9.336.653,57	7.086.658,20	8.007.000,00	7.813.000,00	7.813.000,00	75,90	112,99	97,58	100,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	9.336.653,57	7.086.658,20	8.007.000,00	7.813.000,00	7.813.000,00	75,90	112,99	97,58	100,00
Aktivnosr A502001 Javne ustanove u kulturi	9.336.653,57	7.086.658,20	8.007.000,00	7.813.000,00	7.813.000,00	75,90	112,99	97,58	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.510.285,42	5.985.500,00	6.877.000,00	6.683.000,00	6.683.000,00	79,70	114,89	97,18	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.510.285,42	5.985.500,00	6.877.000,00	6.683.000,00	6.683.000,00	79,70	114,89	97,18	100,00
3	5.395.070,76	4.879.500,00	5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	90,44	117,16	100,00	100,00
31	2.441.750,53	2.415.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00	98,90	116,56	100,00	100,00
Rashodi za zaposlene	2.060.195,60	2.045.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	99,26	114,91	100,00	100,00
311	68.602,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	72,88	180,00	100,00	100,00
312	312.952,93	320.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	102,25	117,19	100,00	100,00
32	2.951.783,11	2.463.500,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	83,46	117,72	100,00	100,00
321	124.733,30	85.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	68,23	164,51	100,00	100,00
322	653.374,20	530.900,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	81,26	122,43	100,00	100,00
323	1.626.086,61	1.384.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	85,11	120,30	100,00	100,00
329	547.589,00	463.500,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	84,64	96,01	100,00	100,00
34	1.537,12	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	65,06	200,00	100,00	100,00
Ostali financijski rashodi	1.537,12	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	65,06	200,00	100,00	100,00
4	2.115.214,66	1.106.000,00	1.160.000,00	966.000,00	966.000,00	52,29	104,88	83,28	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Nematerijalna imovina	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	1.456.420,03	529.000,00	230.000,00	266.000,00	266.000,00	36,32	43,48	115,65	100,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.456.420,03	529.000,00	230.000,00	266.000,00	266.000,00	36,32	43,48	115,65	100,00
422	1.456.420,03	529.000,00	230.000,00	266.000,00	266.000,00	36,32	43,48	115,65	100,00
45	658.794,63	577.000,00	850.000,00	620.000,00	620.000,00	87,58	147,31	72,94	100,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	592.362,50	577.000,00	850.000,00	620.000,00	620.000,00	97,41	147,31	72,94	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	486.234,86	150.156,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	32,21	99,90	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	486.234,86	150.156,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	32,21	99,90	100,00	100,00
3	486.234,86	150.156,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	32,21	99,90	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	486.234,86	150.156,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	32,21	99,90	100,00	100,00
32	486.234,86	150.156,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	32,21	99,90	100,00	100,00
321	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	324.514,66	60.156,74	70.000,00	100,00	100,00	24,70	87,33	100,00	100,00
329	121.720,20	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	41,08	120,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	889.044,76	701.001,46	600.000,00	600.000,00	600.000,00	78,85	85,59	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	889.044,76	701.001,46	600.000,00	600.000,00	600.000,00	78,85	85,59	100,00	100,00
3	889.044,76	701.001,46	600.000,00	600.000,00	600.000,00	78,85	85,59	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	889.044,76	701.001,46	600.000,00	600.000,00	600.000,00	78,85	85,59	100,00	100,00
32	8.183,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	10.678,32	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	187,30	200,00	100,00	100,00
323	582.658,47	481.001,46	330.000,00	330.000,00	330.000,00	82,55	68,61	100,00	100,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
BROJ KONTOVRSTA PRIHODA / PRIMITAKA									
UKUPNO RASHODI / IZDACI	355.918.695,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.431,95	100.000,00	80.000,00			73,30	80,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.093,02	100.000,00	130.000,00			66,18	130,00		
Izvor 5. POMOCI	450.000,00	245.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	54,44	151,02	100,00	100,00
5.1. POMOCI	450.000,00	245.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	54,44	151,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	450.000,00	245.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	54,44	151,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	145.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	58,00	151,72	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.900,00	5.000,00	15.000,00	220.000,00	220.000,00	63,29	300,00		
323 Rashodi za usluge	242.100,00	140.000,00	205.000,00			57,83	146,43		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00	150,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	150.000,00			0,00	150,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. DONACIJE	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.380,00	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.	3.708,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	134,82	200,00	100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.NS NAS.OSIG.	3.708,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	134,82	200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.708,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	134,82	200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.708,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	134,82	200,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.708,53	5.000,00	10.000,00			134,82	200,00		
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIZNICA I ČITAONICA PULA	6.121.296,85	6.462.878,51	7.528.000,00	7.558.000,00	7.558.000,00	105,58	116,48	100,40	100,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	6.121.296,85	6.462.878,51	7.528.000,00	7.558.000,00	7.558.000,00	105,58	116,48	100,40	100,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	6.121.296,85	6.462.878,51	7.528.000,00	7.558.000,00	7.558.000,00	105,58	116,48	100,40	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.128.605,47	4.500.000,00	5.250.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	108,99	116,67	100,57	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.128.605,47	4.500.000,00	5.250.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	108,99	116,67	100,57	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.828.805,47	4.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	104,47	107,50	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.126.982,61	3.300.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	105,53	112,12	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.596.053,16	2.700.000,00	3.090.000,00			104,00	114,44		
312 Ostali rashodi za zaposlene	101.862,63	156.000,00	110.000,00			153,15	70,51		
313 Doprinosi na plaće	429.066,82	444.000,00	500.000,00			103,48	112,61		
32 Materijalni rashodi	701.822,86	700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	99,74	85,71	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	138.585,78	111.000,00	145.000,00			80,09	130,63		
322 Rashodi za materijal i energiju	233.475,16	236.000,00	145.000,00			101,08	61,44		
323 Rashodi za usluge	185.381,23	202.000,00	160.000,00			108,96	79,21		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.390,69	151.000,00	150.000,00			104,58	99,34		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	500.000,00	950.000,00	980.000,00	980.000,00	166,67	190,00	103,16	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	300.000,00	300.000,00			100,00	100,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	650.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	325,00	104,62	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	200.000,00	650.000,00			0,00	325,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	763.765,93	513.378,51	730.000,00	730.000,00	730.000,00	67,22	142,20	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	763.765,93	513.378,51	730.000,00	730.000,00	730.000,00	67,22	142,20	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	539.187,77	475.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	88,10	133,05	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	83.696,43	33.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	39,43	454,55	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	37.000,00	20.000,00	60.000,00			54,05	300,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	10.000,00	80.000,00			23,26	800,00		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
BROJ KONTA/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA									
UKUPNO RASHODI / IZDACI	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
3	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
31	290.830,87	304.000,00	310.000,00	325.000,00	325.000,00	104,53	101,97	104,84	100,00
Rashodi za zaposlene	290.830,87	304.000,00	310.000,00	325.000,00	325.000,00	104,53	101,97	104,84	100,00
Plaće (Bruto)	246.731,68	255.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	103,35	101,96	100,00	100,00
Ostali rashodi za zaposlene	3.244,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	215,73	100,00	100,00	100,00
Doprinosi na plaće	40.854,44	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	102,80	102,38	100,00	100,00
32	2.450,62	10.500,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00	428,46	120,00	103,17	100,00
Materijalni rashodi	2.450,62	10.500,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00	428,46	120,00	103,17	100,00
Naknade troškova zaposlenima	2.450,62	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	102,02	104,00	100,00	100,00
Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 5.

Plan razvojnih programa za 2021. godinu utvrđuje se kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2021.-2023. godine. U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost	Sifra - Programski Projekat/ Aktivnost	Pobuzne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Strateški cilj 1. Održivi razvoj, osuvanjanje i optimizacija alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 1.3.1. Konstruirana infrastruktura i poduzetničke kapacitete u srednjim i malim poduzetnicima	003	00301	3002	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Broj izradenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news letera 2000/2000	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news letera 2000/2000	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news letera 2000/2000	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news letera 2000/2000	UKI PNO RASHODI I IZDACI Program: Javna uprava i administracija	133.590.188,00	133.729.600,00	142.406.000,00
Strateški cilj 2. Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 2.1.3. Izgradnja mreže velikih i srednjih IT i malih poduzetnika	002	00201	2002	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Program: Razvoj gospodarstva	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje infrastrukturnih i drugih pitanja u srednjim i malim poduzetnicima	00201	00201	K2/02002	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Kapitalni projekt: Coworking Pula	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00
Strateški cilj 1. Održivi razvoj, osuvanjanje i optimizacija alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 1.3.1. Konstruirana infrastruktura i poduzetničke kapacitete u srednjim i malim poduzetnicima	003	00301	3002	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Dostizanje ciljeva u skladu s planovima i programima razvoja	Program: Prostorno uređenje	510.000,00	660.000,00	660.000,00

BROJ 18/20 STRANICA 115

Naziv djela	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost		Šifra - Programski Projekt/ Aktivnost	Pobrane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti	Plan	Plan	Plan
			Glava	Korisnik								2021	2022	2023
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu i podršku prometna, prometa u suradnji sa Gradom i Zupanijom		00301		K305016	Prepostavka za realizaciju gradnje građevna komunalne infrastrukture čime se uijeće na komunalnu opremljenost te uijeće življenja sadržana je u isplivanju imovinsko pravnih pitanja odnosno u tu svrhu otkupu zemljišta za planirane investicije.	Otkup 800 m ² zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	Otkup 2.500 m ² zemljišta za potrebe gradnje komunalne i infrastrukture	Otkup 2.000,00 m ² zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Otkup 2.000,00 m ² zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.725.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.7. Interventivni rješavanje nedostataka u prometu i podršku prometna, prometa u suradnji sa Gradom i Zupanijom		00301		K305021	Gradnjom građevna komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	Izrada projektnih dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje nove ceste do križanja sa Prvomarskim cestom (cca. 800 m), i uređenje naseljenog područja i pripadajućih objekata prometnica koje se u isto području planira izvesti u skladu s odobrenjima javnom projektnu dokumentacije za izgradnju nadvožnjaka na sve izgrađenoj dionici iše ceste.	Dovršetak izrade projektnih dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje nove ceste do križanja sa Prvomarskim cestom (cca. 800 m), i uređenje naseljenog područja i pripadajućih objekata prometnica koje se u isto području planira izvesti u skladu s odobrenjima javnom projektnu dokumentacije za izgradnju nadvožnjaka na sve izgrađenoj dionici iše ceste.	Dovršetak izrade projektnih dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje nove ceste do križanja sa Prvomarskim cestom (cca. 800 m), i uređenje naseljenog područja i pripadajućih objekata prometnica koje se u isto području planira izvesti u skladu s odobrenjima javnom projektnu dokumentacije za izgradnju nadvožnjaka na sve izgrađenoj dionici iše ceste.	Nastavak izgradnje navedene dionice prometnice (800 m)	0,00	300.000,00	5.000.000,00	
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture		00301		A305002	Sanacija i uređenje atraktivnih lokacija te izgradnja komunalne infrastrukture, izrada projekta za višestambene građevnu zbrinjavanje odrednog boja građana - glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Sanacija i uređenje atraktivnih lokacija te izgradnja komunalne infrastrukture, izrada projekta za višestambene građevnu zbrinjavanje odrednog boja građana - glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Broj samiranih lokacija - planirane su 2 lokacije, izgrađeni su 3 objekti - u planu 8 kupljenih stanova - planirano je 1 stan, te početak izgradnje višestambene zgrade za stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Broj samiranih lokacija - planirane su 2 lokacije, izgrađeni su 3 objekti, u planu 6 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 1 stan, te početak izgradnje višestambene zgrade za stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Broj samiranih lokacija - planirane su 2 lokacije, izgrađeni su 3 objekti, u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 1 stan	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	14.374.037,00	13.290.000,00	10.290.000,00

Naziv cilja / Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran		Sifra - Programski Projekt/ Aktivnost	Polazna vrijednost	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa / Projekta / Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023		
		Glava	Korisnik														
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 i podršnju prometicara, prometa u mirivanju te kulturni ponasanja vozaca Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje nedostataka u prometu u podršnju prometicara, prometa u mirivanju te kulturni ponasanja vozaca Mjera 1.2.1. Odzvanjenje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture Mjera 1.2.2. Gospodarjenje otpadnim i obornim vodama Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih prostora Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja/weđenje ostalih objekata od društvenog značaja																	
		00301		K305025	Povećanje pripremljenosti i sposobnosti u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i inovativnost (OPK) i Operativni program učinkoviti ljudi, projekta na ITU potencijala (OPULJP)	Poboljšanje pripremljenosti i sposobnosti u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i inovativnost (OPK) i Operativni program učinkoviti ljudi, projekta na ITU potencijala (OPULJP)	1. Realizirano uređenje Zerro strasse (elektroni radovi, hidraulička mreža odvodnja) 2. Realiziran lift koji povezuje Zerro strasse, podzemne prostore 3. Realizirano uređenje i sanacija isocene Katedra i njeno atirjisko dvoriste. 4. Uredeno sanitarni čvor: muški, ženski i za invalide 5. Izvršeni radovi uređenja ugošćenjskog objekta u smislu pripreme za opremanje i puštanje u rad (najam) 6. Provođenje niza promotivnih aktivnosti, istiskanje letaka, promocija projekta i novih turističkih proizvoda u EU 7. Otvorena izložba	1. Realizirano uređenje Zerro strasse (elektroni radovi, hidraulička mreža odvodnja) 2. Realiziran lift koji povezuje Zerro strasse, podzemne prostore 3. Realizirano uređenje i sanacija isocene Katedra i njeno atirjisko dvoriste. 4. Uredeno sanitarni čvor: muški, ženski i za invalide 5. Izvršeni radovi uređenja ugošćenjskog objekta u smislu pripreme za opremanje i puštanje u rad (najam) 6. Provođenje niza promotivnih aktivnosti, istiskanje letaka, promocija projekta i novih turističkih proizvoda u EU 7. Otvorena izložba	1. Novi posjetiteljski centar u sklopu atrvode Kaštel je u punoj funkcionalnosti i kontinuirano radi te bilježi porast posjećenosti 2. Još se provode promotivne aktivnosti, istiskanje letaka, promocija projekta i novih turističkih proizvoda u EU 3. Otvorena izložba	19.602.500,00 670.000,00 0,00	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00			
		00301		K305026	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; Mjera 1.2.5. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja/weđenje ostalih objekata od društvenog značaja	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; Mjera 1.2.5. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja/weđenje ostalih objekata od društvenog značaja	Priprema za izgradnju - izrada projekatne dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Paduljskog puta u dužini 1,4 km (prometna sa izvedbom) te izradom ravnopravnosti i javnom rasvjetom) te izgradnja rekonstrukcija 1. faze	Pocetak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - prva donosa) iste ulice	Dovršetak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - druga donosa) iste ulice	5.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00	Kapitalni projekt: Paduljski put	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00			
		00301		K305027	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; Mjera 1.2.5. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja/weđenje ostalih objekata od društvenog značaja	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; Mjera 1.2.5. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja/weđenje ostalih objekata od društvenog značaja	Priprema za izgradnju - izrada projekatne dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Valdebeškog puta u dužini 1,6 km (prometna sa izvedbom) te izradom ravnopravnosti i javnom rasvjetom) te izgradnja rekonstrukcija 1. faze	Pocetak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - prva donosa) iste ulice	Dovršetak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - druga donosa) iste ulice	3.400.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00	Kapitalni projekt: Valdebeški put	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
		00301		K305035	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; Mjera 1.2.5. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja/weđenje ostalih objekata od društvenog značaja	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; Mjera 1.2.5. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja/weđenje ostalih objekata od društvenog značaja	Rekonstrukcija cca. 500 m djele zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunikacijom i infrastrukturom	Pocetak izrade projekatne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice	Dovršetak izrade projekatne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice	500.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00			

BROJ 18/20 STRANICA 117

Naziv djela	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran		Sifra - Programska	Polazna teži rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Ciljane vrijednosti 2022	Ciljane vrijednosti 2023	Naziv Programa/ Projekata/ Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																						
			Glava	Koristnik																																
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga sa samonitvivo (Strategija razvoja Crada Pule)	Mjera 1.14. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu i podršku prometnicima, prometa u mirvanju te kulturi ponašanja vozača		00301		K305038	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju preostataka su za nastavak daljnje pripreme za izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetle i obrnmske odvodnje</p>	<p>Priprema za izgradnju - izrada projekatne dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju predmetne ceste</p> <p>Dovršetak izradnje/rekonstrukcije predmetne ceste</p>	4.000.000,00	0,00	0,00	Kapitalni projekt: Premamurska cesta	4.000.000,00	0,00	0,00																						
															Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija razvoja Crada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavne poslojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	Mjera 1.2.2. Gospodarenje otpadnim i obrnmskim vodama	Mjera 1.2.3. Izgradnja parkirišnih prostora	Mjera 1.2.4. Izgradnja objekata sportsko-rekreativne namjene	Mjera 1.2.7. Izgradnja/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju preostataka su za nastavak daljnje pripreme za izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetle i obrnmske odvodnje</p>	<p>Izrada projekatne dokumentacije za izgradnju predmetne ulice</p> <p>Dovršetak izrade projekatne dokumentacije za izgradnju predmetne ulice</p>	50.000,00	0,00	0,00	Kapitalni projekt: Ulica Pantuzela	50.000,00	0,00	0,00							
																														<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju preostataka su za nastavak daljnje pripreme za izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetle i obrnmske odvodnje</p>	<p>Priprema za izgradnju rekonstrukciju - izrada projekatne dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Sandalske ceste u dužini cca 400 m (prometna sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja rekonstrukcija</p>	<p>Početak izvođenja radova na izgradnji rekonstrukcije predmetne ceste</p> <p>Dovršetak izvođenja radova na izgradnji rekonstrukcije predmetne ceste</p>	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	Kapitalni projekt: Sandalska cesta
<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju preostataka su za nastavak daljnje pripreme za izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetle i obrnmske odvodnje</p>	<p>Priprema za izgradnju rekonstrukciju - izrada projekatne dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Ulice Fažanske cestu u dužini cca 450 m (prometna sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija</p>	<p>Početak izvođenja radova na izgradnji rekonstrukcije predmetne ceste</p> <p>Dovršetak izvođenja radova na izgradnji rekonstrukcije predmetne ceste</p>	60.000,00	100.000,00	500.000,00	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lessa																														
							<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju preostataka su za nastavak daljnje pripreme za izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjetle i obrnmske odvodnje</p>	<p>Priprema za izgradnju rekonstrukciju - izrada projekatne dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Ulice Fažanske cestu u dužini cca 450 m (prometna sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija</p>	<p>Početak izvođenja radova na izgradnji rekonstrukcije predmetne ceste</p> <p>Dovršetak izvođenja radova na izgradnji rekonstrukcije predmetne ceste</p>	260.000,00	500.000,00	1.000.000,00	Kapitalni projekt: Fažanska cesta																							

Naziv djela	Razdjel	Organizacijska odgovornost	Sifra - Programska	Polaznačiji rezultati	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti 2021	Ciljne vrijednosti 2022	Ciljne vrijednosti 2023	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strateški razvoj Grada Pula) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu i mirovanju te kulturi putovanja	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	K305057	Građnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	Priprema za izradu projektno dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju rekonstrukcija dijela Štanske ceste te izvođenje radova rekonstrukcije izgradnje i faze (cca. 650 m)	Dovršetak izrade projektno dokumentacije za izgradnju rekonstrukcije predmetne ceste, te izvođenje radova rekonstrukcije izgradnje i faze (cca. 650 m)	Nastavak projektiranja rekonstrukcije daljnjih faza, te rješavanje imovinsko pravnih odnosa	Dovršetak projektiranja rekonstrukcije (rješavanje imovinsko pravnih odnosa, u cilju pripreme za izgradnju rekonstrukcija u narednom periodu)	Kapitalni projekt: Štanska cesta	4.500.000,00	2.000.000,00	200.000,00
				Građnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	Izrada projektno dokumentacije za uređenje brownfield lokacije u skladu s izgradnjom objekta	Početak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Nastavak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Dovršetak radova rekonstrukcije predmetnog objekta, kao i njegovo opremanje	Kapitalni projekt: Melnik i Ilije polivalentni centar	7.770.000,00	35.000.000,00	37.000.000,00
				Građnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju (cca. 4-5 i faze divizije kroz daljnju cestu I kn (prometnica sa popudajecom odvođnjom sa vionim nasjvetom)	Izrada projektno dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju (cca. 4-5 i faze divizije kroz daljnju cestu I kn (prometnica sa popudajecom odvođnjom sa vionim nasjvetom)	Zrada projektno dokumentacije za planirani zahvat	Dovršetak izvođenja radova na rekonstrukciji 1. faze predmetne ceste	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	400.000,00	500.000,00	4.500.000,00
				Građnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	Građnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	Građnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	Izrada projektno dokumentacije za predmetno igralište	Dovršetak izvođenja radova na igralištu	Kapitalni projekt: Dječja igrališta Vrh	0,00	1.100.000,00	0,00
				Građnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	Priprema i početak izvođenja radova na izgradnji javne rasvjete u Carrarnoj ulici	Dovršetak izvođenja radova na javnoj rasvjeti predmetne ulice	Dovršetak izvođenja radova na predmetnom igralištu	Dovršetak izvođenja radova na predmetnom igralištu	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarnoj ulici	1.000.000,00	0,00	0,00
				Građnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju rekonstrukciju Marulićeva ulice u dijelju čca 500 m (prometnica sa pripadajućim odvođnjom i javnom rasjvetom)	Priprema i početak izvođenja radova na rekonstrukciji Marulićeva ulice	Dovršetak izrade projektno dokumentacije za rekonstrukciju Marulićeva ulice	Početak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ulice	Kapitalni projekt: Marulićeva ulica	200.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00

			Naziv djela	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska Program /Projekt/ Aktivnost	Polazna rezulata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Ciljane vrijednosti 2022	Ciljane vrijednosti 2023		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																		
Glava		Korisnik																																	
Naziv dijela																																			
<p>Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Stratežija gospodarskog razvoja Grada Pule)</p> <p>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Stratežija razvoja Grada Pule)</p>																																			
<p>Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu i podršku prometne infrastrukture, prometa u mirivanju te kulturi ponajamaj vozača</p> <p>Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijskom upravom</p> <p>Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture</p> <p>Mjera 1.2.2. Gospodarjenje opadnim i obornim vodama</p> <p>Mjera 1.2.3. Izgradnja parkirnih prostora</p> <p>Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene</p> <p>Mjera 1.2.7. Izgradnja/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja</p>					<p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p>													<p>K305070</p> <p>K305071</p> <p>K305072</p> <p>K305073</p> <p>K305074</p> <p>K305075</p>		<p>Gradnjom građevina komunalne i infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju preostataka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne nasvjete i obornike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine</p>				<p>Izradena projektna dokumentacija, shodan akt za gradnju predmetne prometnice</p> <p>Dovršetak izvođenja radova na predmetnoj prometnici</p>				<p>200.000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>		<p>Kapitalni projekt: Vinogradska ulica</p>		<p>0,00</p> <p>0,00</p>		<p>0,00</p> <p>2.000.000,00</p>	
<p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p>																		<p>K305070</p> <p>K305071</p> <p>K305072</p> <p>K305073</p> <p>K305074</p> <p>K305075</p>		<p>Gradnjom građevina komunalne i infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju preostataka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne nasvjete i obornike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine</p>				<p>Izradena projektna dokumentacija, shodan akt za gradnju predmetnog parkirališta</p> <p>Početak izvođenja radova na predmetnom parkiralištu</p>				<p>0,00</p> <p>3.500.000,00</p>		<p>Kapitalni projekt: Javno parkiralište sa pristupnom prometnicom Mehanika</p>		<p>0,00</p> <p>2.000.000,00</p>			
<p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p>																		<p>K305070</p> <p>K305071</p> <p>K305072</p> <p>K305073</p> <p>K305074</p> <p>K305075</p>		<p>Gradnjom građevina komunalne i infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju preostataka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne nasvjete i obornike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine</p>				<p>Prigodna za izradu projekta dokumentacije i rekonstrukciju predmetne prometnice</p> <p>Izradena projektna dokumentacija, shodan akt za gradnju predmetne prometnice</p>				<p>90.000,00</p> <p>0,00</p>		<p>Kapitalni projekt: Dukčeva ulica</p>		<p>0,00</p> <p>0,00</p>			
<p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p>																		<p>K305070</p> <p>K305071</p> <p>K305072</p> <p>K305073</p> <p>K305074</p> <p>K305075</p>		<p>Gradnjom građevina komunalne i infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju preostataka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne nasvjete i obornike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine</p>				<p>Prigodna za izradu projekta dokumentacije i rekonstrukciju predmetne prometnice</p> <p>Izradena projektna dokumentacija, shodan akt za gradnju predmetne prometnice</p>				<p>80.000,00</p> <p>0,00</p>		<p>Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica</p>		<p>0,00</p> <p>0,00</p>			
<p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p>																		<p>K305070</p> <p>K305071</p> <p>K305072</p> <p>K305073</p> <p>K305074</p> <p>K305075</p>		<p>Gradnjom građevina komunalne i infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju preostataka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne nasvjete i obornike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine</p>				<p>Izradena projektna dokumentacija, shodan akt za gradnju predmetne prometnice</p> <p>Izradena projektna dokumentacija, shodan akt za gradnju predmetne prometnice</p>				<p>40.000,00</p> <p>0,00</p>		<p>Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Sloga od Autokampa Sloga prema Muzlha</p>		<p>0,00</p> <p>0,00</p>			
<p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p> <p>00301</p>																		<p>K305070</p> <p>K305071</p> <p>K305072</p> <p>K305073</p> <p>K305074</p> <p>K305075</p>		<p>Gradnjom građevina komunalne i infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju preostataka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne nasvjete i obornike odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine</p>				<p>Prigodna za izradu projekta dokumentacije i rekonstrukciju predmetne prometnice</p> <p>Izradena projektna dokumentacija, shodan akt za gradnju predmetne prometnice</p>				<p>200.000,00</p> <p>0,00</p>		<p>Kapitalni projekt: Kawerski put</p>		<p>0,00</p> <p>0,00</p>			

BROJ 18/20 STRANICA 121

Naziv djela		Naziv mjere		Razdjel	Organizacijska odgovornost		Šifra - Program Program Projekt/ Aktivnost	Pobrane vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Ciljane vrijednosti 2022	Ciljane vrijednosti 2023	Naziv Programa/Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Glava	Korisnik	Glava	Korisnik												
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetništva Infrastruktura (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)		Mjera 3.14. Prioritno rješavanje nedostataka u prometu i podršku primarna, primarna u trgovini i turizmu te lokalna poduzetništva Mjera 3.17. Intenzivirati rješavanje kapitalnih obiteljskih dioničarskih Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture infrastrukture u suradnji sa Gradom i Zupanišom Mjera 1.2.2. Gospodarstvo općina i obrtničkim vodama Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih prostora Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja i uređenje ostalih objekata od društvenog značaja		00301				Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u skladu s pripreme za izgradnju projekata su za raspravak daljnje pripreme ili izgradnju u skladu s razradbama, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne površine i obrtničke odvođanje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju predmetne prometnice	Izradena projektna dokumentacija, sproveden akt za gradnju predmetnog parkirališta			150.000,00	0,00	0,00
				00301				Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u skladu s pripreme za izgradnju projekata su za raspravak daljnje pripreme ili izgradnju u skladu s razradbama, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne površine i obrtničke odvođanje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju predmetnog parkirališta	Izradena projektna dokumentacija, sproveden akt za gradnju predmetnog parkirališta			40.000,00	0,00	0,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost		Sifra - Program Projekta/ Aktivnost	Položaje vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti																													
			Glava	Korisnik								2021	2022	2023	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023																								
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Crada Pule) gospodarskog razvoja Crada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301		3006	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slovnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 djecijskih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41 susav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slovnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 djecijskih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41 susav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slovnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 djecijskih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41 susav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slovnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 djecijskih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41 susav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slovnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 djecijskih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41 susav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00																											
															Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Crada Pule)	Mjera 2.2. Kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Crada Pule)	00301	K307007	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Nastavak započetih investicija	Nastavak započetih investicija	Nastavak započetih investicija	3.055.000,00	2.555.000,00	2.655.000,00												
																														Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Crada Pule)	Mjera 3.1.2.1. Voditi brigu o kvaliteti izvora i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	00401	4003	Broj održanih objekata	2 objekta	2 objekta	2 objekta	2 objekta	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Crada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju izvora i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	00401	4003	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	76 djece	91 djetete	91 djetete	917.000,00	2.916.200,00	0,00	0,00	0,00																													

BROJ 18/20
STRANICA 123

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost		Šifra - Programska	Pokuzačiji rezultata	Pobrane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Glava	Korisnik										
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401		14030909 Projekt/ Aktivnost	Planiranje jeloavnika i priprema obroka s unavrištenom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi i promocija izrčke aktivnosti	Svratanje presudvjeta za planiranje jeloavnika i promociju izrčke aktivnosti	Oduzadeno 9 radionica o zdravoj prehrani, 3 radionice praktične primjene novostislijenih jela, 8 predavanja za roditelje i 24 teringa hodanja	Izrada priručnika s recepturama	2023	2022	558.200,00	31.600,00	0,00
Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti														
Tekući projekt: Dtr po Puli														

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoranost		Sifra - Programska Aktivnost	Položaj u vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			Clava	Korisnik									
Razvojni prioritet 4.1.: Komunalna i društvena infrastruktura	Mjera 4.1.2. Poticanje razvoja infrastrukture (strateški prioritet 5)	004	00401	Korisnik	4008	Svriranje predviđeta za početak radova, izrada dodatne projekčne dokumentacije, javnog projekta, provođenje javne nabave za odabir izvođača radova, početak radova	Izgradnja skloništa	Otkončanje izgradnje i opremanje skloništa za životinje	Početak rada skloništa	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	5.555.000,00	0,00	0,00
											Program: Zdravstvo i veterinarstvo		
Razvojni prioritet 4.1.: Komunalna i društvena infrastruktura	Mjera 4.1.2. Poticanje razvoja infrastrukture (strateški prioritet 5)	005	00501	Korisnik	5003	Svriranje predviđeta za početak radova, izrada projekčne dokumentacije, povećanje razine kvalitete izvršene i sanacije obnove i sanacije	Svotereni predviđeti za početak radova, završeni su radovi na izgradnji električne i vodovodne mreže u zajedničkim prostorima	Svotereni predviđeti za početak radova, završeni su radovi na izgradnji električne i vodovodne mreže u zajedničkim prostorima	Svotereni predviđeti za početak radova, završeni su radovi na izgradnji električne i vodovodne mreže u zajedničkim prostorima	Program: Razvojni civilnog društva	600.000,00	600.000,00	600.000,00
											U okviru projekta podizanja razine kvalitete in frastrukture izvršiti se ispitivanje, procijenu i povećanje statičke stabilnosti jugozapadnog krila Društvenog centra Roje, sanacije sanitarnih čvorova koje zajednički koristi 110 udruga civilnog društva te zamjena zajedničkog susauva dotrajale električne in frastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima.		
Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine	Mjera 2.1.2. Osnazivanje kulturno-umjetničke infrastrukture	00501	00501	Korisnik	1503003	Lokalne i međunarodne aktivnosti, izrada promotivnih letaka i ostalih materijala za informiranje mladih o kulturnoj ponudi grada	Osmisljene i provedene lokalne i međunarodne aktivnosti, izrada promotivnih letaka i ostalih materijala za informiranje mladih o kulturnoj ponudi grada	Osmisljene i provedene lokalne i međunarodne aktivnosti, izrada promotivnih letaka i ostalih materijala za informiranje mladih o kulturnoj ponudi grada	Osmisljene i provedene lokalne i međunarodne aktivnosti, izrada promotivnih letaka i ostalih materijala za informiranje mladih o kulturnoj ponudi grada	Teletički projekt: Easy Towns 2	40.000,00	0,00	0,00
											Uključivanje mladih u kulturnu proizvodnju, poticanje mladih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena i promociju dostupnih kulturnih aktivnosti		

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenim novinama” Grada Pule, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

KLASA: 400-08/20-01/6

UR.BROJ: 2168/01-02-01-0243-20-85

Pula, 10. prosinca 2020.

**BROJ 18/20
STRANICA 125**

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Pule za 2021. 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 primici 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 te odgovorne osobe proračunskih korisnika iz članka 2 stavka 1. točke 1. ove Odluke odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna iz svoje nadležnosti, za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

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

III LOKALNA RIZNICA

Članak 8.

Grad Pula uveo je Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike.

Članak 9.

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

Svi prihodi i 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 i Proceduri o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda 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 predumom do iznosa od 20.000,00 kuna.

Plaćanje predumom 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.

Grad Pula može se zadužiti u 2021. godini uzimanjem kredita/zajma u iznosu od 11.325.000,00 kuna za izgradnju Kapitalnog projekta Sklonište za životinje u iznosu od 5.555.000,00 kuna i Kapitalnog projekta Mehaničko-polivalentni centar u iznosu od 5.770.000,00 kuna. Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po preuzetim dugoročnim zaduženjima Grada Pule na kraju proračunske 2021. godine iznositi će 52.000.000,00 kuna.

Tekuće otplate glavnice zaduženja Grada Pule u iznosu od 6.400.000,00 kuna iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2021. godinu i pripadajuće kamate imaju prednost u izvršavanju Proračuna pred svim ostalim izdacima.

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

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

Trgovačko društvo Luka Pula d.o.o. može se zadužiti do iznosa od 4.200.000,00 kuna za nabavu autodizalice nosivosti 200 t.

Trgovačko društvo Pragrande d.o.o. može se zadužiti do iznosa od 20.000.000,00 kuna za projekt “Poboljšanje sustava vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula Sjever”.

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, predložit će se Izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja, odnosno preraspodjele sredstava.

Članak 32.

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

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

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

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama" Grada Pule, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

KLASA:400-08/20-01/8

URBROJ:2168/01-02-01-0243-20-3

Pula, 10. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

SADRŽAJ

1. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Istra na području Grada Pula-Pola	1
2. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.....	3
3. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.....	6
4. Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2021. godinu	16
5. Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu.....	16
6. Proračun Grada Pule za 2021. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2022. i 2023. godinu.....	17
7. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu	126