



GRAD PULA

CITTÀ DI POLA

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Utorak, 12.12.2017.

14/17

NUMERO

Martedì, 12-12-2017



BROJ
14/17

12.12.2017.

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 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine, donosi

P R O G R A M
javnih potreba za obavljanje djelatnosti
Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Pula
na području grada Pula-Pola

Članak 1.

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Pula na području grada Pula-Pola u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) donosi se plan rasporeda sredstava Proračuna Grada Pule za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Pula planirane njihovim Planom javnih potreba za 2018. godinu.

Članak 2.

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

Članak 3.

Financijska sredstva za realizaciju javne potrebe iz članka 1. ovog Programa planirana su u Proračunu Grada Pule za 2018. godinu u Razdjelu 02 – Upravni odjel za financije i opću upravu, u iznosu od 40.000,00 kuna.

Članak 4.

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

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

Članak 5.

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

Članak 6.

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

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 023-01/17-01/1063

URBROJ: 2168/01-02-04-00-0362-17-4

Pula, 11. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić, v.r.

Na osnovu stavka 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 107. i 108. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine, donosi

PROGRAM **gradnje objekata i uređaja** **komunalne infrastrukture** **za 2018. godinu**

I. OPĆE ODREDBE

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Pule (u daljnjem tekstu: Grad) za 2018. godinu za:

1. javne površine,
2. nerazvrstane ceste,
3. javnu rasvjetu,
4. groblja,
5. sustav gospodarenja komunalnim otpadom,
6. prijevoz putnika

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

II. JAVNE POVRŠINE

Ovim Programom određuje se građenje javnih površina u iznosu 1.600.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2018. godinu po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (kod Prilaza Monte Cappelletta), cca 2.000 m ² – izgradnja	800.000,00
2.	Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande, cca. 1.500 m ² - izgradnja	200.000,00
3.	Igrališta za pse	600.000,00
	UKUPNO:	1.600.000,00

III. NERAZVRSTANE CESTE

Ovim Programom određuje se građenje nerazvrstanih cesta u iznosu 22.550.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2018. godinu, po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Kružni tok Radićeva x Rizzijeva, cca. 280 m' (pp, oo ,jr) – priprema i izgradnja	5.600.000,00
2.	Ulica Trsine (PR 71), cca. 160 m' (pp, oo, jr) – izgradnja	1.200.000,00
3.	Ulica Jasne Crnobori, cca 190 m' (pp, oo i jr) - izgradnja	1.950.000,00
4.	Ulica Ližnjemoro, cca. 120 m' (pp, oo, jr) – priprema i izgradnja	1.300.000,00
5.	Cesta prekomorskih brigada - priprema	800.000,00

6.	Pristupna prometnica Tivoli, cca. 290 m' (pp, oo, jr) - izgradnja	200.000,00
7.	Prilaz Plazina, cca. 180 m' (pp, dio oo,jr) - izgradnja	700.000,00
8.	Turtijanska ulica, cca. 105 m' (pp,oo,jr) - izgradnja	650.000,00
9.	Pristupna prometnica do bazen cca. 90 m' (pp, oo i jr) - izgradnja	950.000,00
10.	Kružni tok Voltičeva – Rizzijeva, cca. 260 m' (pp, oo i jr) – priprema i izgradnja	2.000.000,00
11.	Bože Gumbaca (proboj Valturska) cca. 100 m' (pp, oo i jr) - priprema	150.000,00
12.	Paduljski put, cca. 1,4 km (pp, oo i jr) - priprema	160.000,00
13.	Valdebečki put, cca.1,6 (pp, oo i jr) - priprema	350.000,00
14.	Mardeganijeva/Palisina – parkiralište - priprema	180.000,00
15.	Ulica Brist, cca.135 m' (pp, oo i jr) - izgradnja	700.000,00
16.	Spoj Valvazorova-Kraška, cca. 400 m (pp, oo i jr) - izgradnja	3.260.000,00
17.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	2.400.000,0
	UKUPNO:	22.550.000,00

IV. JAVNA RASVJETA

Ovim Programom određuje se građenje javne rasvjete u iznosu 850.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2018. godinu, kako slijedi.

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Javna rasvjeta Vodnjanske ceste – izgradnja (sufinanciranje 1,42 km)	850.000,00
	UKUPNO:	850.000,00

V. GROBLJA

Ovim Programom određuje se građenje groblja iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula i kreditnih sredstava u iznosu 11.700.000,00 kuna, kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Proširenje groblja "Monte Giro" u Puli, cca. 5.000 m ² - izgradnja	11.500.000,00
2.	Proširenje mjesnog groblja u Štinjanu, cca. 2.000 m ² – priprema	200.000,00
	UKUPNO:	11.700.000,00

VI. PRIJEVOZ PUTNIKA

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

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

VII. SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Ovim Programom određuje se iznos od 5.900.000,00 kuna za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom koje će se financirati: točke od 1. do 3. iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te iz sredstava Proračuna Grada Pule (iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada štete od osiguranja), te točka 4. iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. i iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Nabava opreme za selektivno prikupljanje otpada (nadzemni i podzemni kontejneri, čipovi i dr.)	3.000.000,00
2.	Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta	400.000,00
3.	Projektna dokumentacija za izgradnju objekata za obradu otpada	300.000,00
4.	Nabava specijalnih vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada	2.200.000,00
	UKUPNO:	5.900.000,00

VIII. REKAPITULACIJA

Ukupna sredstva za ostvarivanje po ovom Programu utvrđuju se u iznosu od 43.600.000,00 kuna po objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

Točka	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
II.	JAVNE POVRŠINE	1.600.000,00
III.	NERAZVRSTANE CESTE	22.550.000,00
IV.	JAVNA RASVJETA	850.000,00
V.	GROBLJA	11.700.000,00
VI.	PRIJEVOZ PUTNIKA	1.000.000,00
VII.	SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM	5.900.000,00
	UKUPNO:	43.600.000,00

BROJ 14/17
STRANICA 5

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Grada Pule, a primjenjuju se danom primjene Proračuna Grada Pule za 2018. godinu.

KLASA: 361-01/17-01/125
URBROJ: 2168/01-03-01-0269-17-27
Pula, 11. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine Grada Pule“ br. 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine, donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

- I. odvodnje atmosferskih voda
- II. održavanja čistoće javnih površina
- III. održavanja javnih površina
- IV. održavanja nerazvrstanih cesta
- V. održavanja groblja
- VI. javna rasvjeta
- VII. male komunalne akcije

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava, kao i nositelji provedbe Programa.

II. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja atmosferskih voda s nepropusnih površina mješovitom i oborinskom kanalizacijom.

Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda podrazumijevaju se vodolovna grla (slivnici), kanalske rešetke, rigoli, otvoreni i zatvoreni kanali, horizontalni sabirni kanali, spojni kanali i revizionna okna, te pripadajuće taložnice, separatori, upojni bunari i rasteretne građevine (kišni preljevi). Radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja odvodnje atmosferskih voda, potrebno je predmetne objekte održavati u stanju funkcionalne sposobnosti. Na području grada Pule planira se u sustav čišćenja u 2018. godini uključiti 4.535 kom. slivnika, 1069 m² linijskih rešetki, te 1.861 m² otvorenih i zatvorenih kanala.

Planirani radovi na odvodnji atmosferskih voda sastoje se od:

- redovnog i izvanrednog čišćenja uličnih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, otvorenih i zatvorenih kanala, kanalizacijske mreže i šahtova s deponiranjem izvađenog mulja;
- redovnih i izvanrednih pregleda kanala i ostalih objekata kanalske mreže;
- redovnih i izvanrednih pregleda i kontrola priključaka za odvodnju atmosferskih voda te prema potrebi i isključenja

istih sa sustava;

- Popravaka ili podešavanja poklopaca na silazima u kontrolna okna i ostale objekte, te rešetki na vodolovnim grlima (slivnicima) da tijesno naliježu na plohu okvira;
- zamjene kanalizacijskih rešetki i poklopaca, zamjena ručki poklopaca;
- pranja i punjenja slivnika vodom u ljetnim mjesecima kako bi se neutralizirali neugodni mirisi;
- deratizacije kanalizacijskog sustava dva puta godišnje (Grad Pula učestvuje u troškovima 50%);
- Probijanja i ispiranja priključaka slivnika prema ukazanoj potrebi;
- Otkrivanja kanalizacijskih poklopaca sa podizanjem na visinu asfalta prema ukazanoj potrebi;
- Podizanja i vraćanja u ležišta rešetki i poklopaca, čišćenje usta slivnika i kanalskih rešetki za vrijeme i nakon kiše sa deponiranjem izvađenog mulja, čišćenje nanesenog materijala sa slivnika;
- Čišćenja i ispiranja kanalizacijske mreže i šahtova;
- Ispumpavanja atmosferskih voda u dijelovima grada gdje došlo do prelijevanja uslijed obilnih oborina;
- Izrade novih ili rekonstrukcija starih, urušenih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, zatvorenih kanala, kanalizacijske mreže i šahtova, kišnih preljeva i taložnica;
- Sanacija mreže zbog dotrajalosti i propuštanja cijevi;
- Izvanredna održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda u sklopu pojačanih održavanja i/ili rekonstrukcije (izvanredna održavanja) nerazvrstanih cesta i javnih površina;
- Čišćenja i održavanja separatora ulja i masti;
- Snimanje i ispitivanje sustava odvodnje, te evidentiranje objekata odvodnje u GIS sustavu.

Da bi se osiguralo održavanje svih objekata u stanju funkcionalne sposobnosti, čišćenje istih se provodi najmanje jednom godišnje. U nižim zonama i zonama u kojima su evidentirana plavljenja slivnici se čiste u više navrata.

Slivnici se intenzivno čiste nakon zimskog perioda da bi se očistio naneseći talog od zimskih posipavanja, a u ulicama u kojima je prisutan veći broj stabala (blizina parkova, šumica, gradski drvoredi), čišćenje se intenzivira u jesenskom periodu kako bi se uklonile naslage lišća i borovih iglica.

Troškovi deponiranja izvađenog mulja (taloga) snosi se u proporcionalnom iznosu pri čemu Grad Pula učestvuje sa 60%, obzirom da je dio sustava mješovitog tipa.

Radovi redovnog održavanja provode se sukladno Operativnom planu održavanja objekata i uređaja za odvodnju atmosferskih voda, a izvanredni se radovi obavljaju ukoliko se u redovnom pregledu ustanovi potreba provedbe bilo kojeg izvanrednog zahvata ili nakon svakog događaja za koji bi se moglo pretpostaviti da bi mogao prouzročiti štetne posljedice po kanalsku mrežu i njezine objekte, i/ili za objekte u vlasništvu Grada Pule i/ili trećih lica, a koji se nalaze u neposrednoj blizini.

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjerenju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvu Pragrando d.o.o. osnovanom za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Kada se izvode radovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta ili javnih površina u funkciji odvodnje atmosferskih voda, a koji su obuhvaćeni provedenim javnim natječajem ili po provedenom prikupljanju ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina, izvođenje pojedinih radova može se povjeriti i drugom odabranom izvođaču.

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 3.900.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza i prilaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta i sličnih površina.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

- Redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno).
- Redovno i izvanredno pranje i čišćenje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenja uljima, mazivima i sl. te poslije prometnih ili drugih nezgoda).

Čišćenje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

- ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje i ručno prikupljanje otpadaka,
- strojno čišćenje pomoću čistilica različitog kapaciteta,
- pranje javno prometnih površina.
- Redovno i izvanredno uklanjanje nepoželjne vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama.

Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i/ili kemijski (tretiranje herbicidima).

- Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih košarica, košarica s pepeljarom), pražnjenje istih te zbrinjavanje prikupljenog otpada.
- Pranje i čišćenje kamenih klupa, kamenih vaza, drugih betonskih ili kamenih elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.
- 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 pješačkim zonama, prilazima stubama i stubama u zimskim uvjetima.

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

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

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o.

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 7.000.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

IV.1. Održavanje javnih zelenih površina

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se hortikulturno uređenje te održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabla, zelenih površina uz ceste i ulice, cvjetnih korita i vaza, sustava za navodnjavanje te pripadajuće opreme i građevina parka.

Na području grada Pule evidentirano je 7,7 ha javnih zelenih površina. Na 34 površine je postavljen sustav za navodnjavanje, od kojih su četiri spojena na izvor Nimfei.

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

- redovnih i izvanrednih hortikulturnih radova – održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje trave i lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala;

- redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja;
- zbrinjavanja biljnog materijala nastalog pri održavanju javnih zelenih površina;

- redovnih i izvanrednih čišćenja - sakupljanja otpadaka s javnih zelenih površina,

- građevinskih radova - održavanje parkovnih staza i drugih pješačkih površina, stubišta, zidova i ograda vezanih za javne zelene površine;

- redovnog i izvanrednog održavanja postojeće parkovne opreme (klupa, cvjetnih korita, vaza, obavijesnih ploča i sl.), sustava za navodnjavanje, uključivo nabavu materijala za potrebe održavanja istih,

- postave nove parkovne opreme i sustava za navodnjavanje,

- nabave sadnog materijala - sezonskih cvjetnica, zeljastih trajnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.;

- ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme.

Radovi redovnog održavanja provode se sukladno Operativnom planu održavanja javnih zelenih površina, a izvanredni se provode interventno 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 naginganje stabla, lom grana i sl.) ili ukoliko je potrebno izvršiti zahvat na površinama koje su javnog karaktera, a nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja.

Osim redovnog i izvanrednog održavanja tijekom godine planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine. Kroz pojačano održavanje planirani su radovi: uređenja Uspona Marijana Rotara (serpentina pored Arene), uređenje zelenog pojasa u Ulici Veruda od Ulice Valsaline prema Valkanama, uređenje zelenog pojasa u Mletačkoj ulici, nastavak radova na spajanju već postavljenih sustava za navodnjavanje i fontana na izvor Nimfei na Karolini (spajanje Parka kralja Petra Krešimira IV, Valerijinog parka, Parka Franje Josipa I, Danteovog trga i dr.) te drugi zahvati ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata u svrhu cjelovitog i kvalitetnog održavanja.

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o.

Kada se izvode radovi pojačanog održavanja, izvođenje pojedinih radova može se temeljem provedenog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja povjeriti i drugom odabranom izvođaču.

PLANIRANA SREDSTVA 8.500.000,00 kn

IV.2. podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina te javnih WC-a i pisoara

U sklopu programa podmiruju se troškovi utroška vode za potrebe rada sustava za navodnjavanje na javnim zelenim površinama, gradskih fontana, gradskih špina te javnih WC-a i pisoara.

PLANIRANA SREDSTVA 981.335,00 kn

IV.3. Održavanje javnih WC – a i pisoara

Na području grad Pule nalaze se 4 javna pisoara i 2 javna WC-a. Radovi čišćenja vanjskih i unutarnjih dijelova prostora provode se u redovnim intervalima i sukladno ukazanoj potrebi. Ostali radovi održavanje instalacija, opreme i drugih predmeta koji su neposredno u funkciji osposobljenosti provode se sukladno ukazanoj potrebi. Svi objekti moraju biti u stanju funkcionalnosti, uredni i čisti.

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvu Pragranda d.o.o. osnovanom za obavljanje djelatnosti javne odvodnje

PLANIRANA SREDSTVA 150.000,00 kn

IV.4. Održavanje spomenika i spomen obilježja

Održavanje spomenika i spomen obilježja podrazumijeva tekuće održavanje, a odnosi se na održavanje čistoće spomenika ili spomen obilježja i njegove neposredne okoline. Pri održavanju čistoće vrši se uklanjanje otpadaka, uvelih vijenaca i drugog cvijeća, ostataka svijeća. Po potrebi se vrši pranje specijalnim sredstvima, uklanjanje grafita te obnova slova i razni popravci kao i zamjene polomljenih i oštećenih dijelova.

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o.

PLANIRANA SREDSTVA 50.000,00 kn

IV.5. Uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda

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

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvima Pula Herculanea d.o.o. i Pula parking d.o.o.

Programom su planirana i sredstva za uređenje naselja u vrijeme drugih posebnih prigoda koje podrazumijeva dobavu i postavu novih te tekuće održavanje postojećih stupova za isticanje zastava, nabavu novih zastava, kao i isticanje i skidanje zastava na javnim površinama u vrijeme državnih praznika i drugih posebnih prigoda.

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o.

PLANIRANA SREDSTVA 800.000,00 kn

IV.6. Postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova

Postava i održavanje oznaka ulica, parkova i trgova podrazumijeva nabavu i postavu novih kamenih ili metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, zamjenu postojećih dotrajalih, oštećenih ili nedostajućih ploča i/ili nosača i stupova kao i obnovu ispisa na postojećim kamenim pločama.

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvu Pula parking d.o.o.

PLANIRANA SREDSTVA 100.000,00 kn

IV.7. Nabava, postava i održavanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prijevozu

Održavanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu podrazumijeva razne popravke i zamjene polomljenih i uništenih dijelova, stakala i klupa postavljenih u sklopu nadstrešnica, te dezinfekciju, čišćenje i redovno pranje svih dijelova nadstrešnica uz obvezan kontinuirani nadzor. Stavkom je predviđena i nabava te postava novih nadstrešnica.

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvu Pula parking d.o.o.

PLANIRANA SREDSTVA 220.000,00 kn

IV.8. Održavanje i uređenje javnih fontana, javnih slavina i uređenih izvora vode

Održavanje i uređenje javnih fontana, javnih slavina i uređenih izvora vode predviđa održavanje dovodnih i odvodnih, te unutarnjih vodovodnih i elektroinstalacija, pumpi, čišćenje i održavanje vanjskih dijelova fontana i javnih slavina, te uređenje i održavanje u funkcionalnom stanju prirodnih izvora vode, za koje je ishodovana koncesija uz obvezan kontinuirani nadzor rada istih.

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o.

PLANIRANA SREDSTVA 400.000,00 kn

IV.9. Održavanje i uređenje dječjih igrališta

Na području Grada Pule evidentirano je 68 dječjih igrališta. Dječja igrališta su locirana u sklopu zelenih površina, u sklopu multifunkcionalnih igrališta ili su uređena kao samostalna. Održavanje i uređenje dječjih igrališta predviđa svakodnevnu kontrolu i nadzor istih, provedbu periodičnih radnji sukladno važećim normama koji podrazumijevaju opće sigurnosne preglede i godišnji detaljni pregled s ciljem postizanja najvišeg stupnja sigurnosti dječjih igrališta, te sukladno uočenim nedostacima obnovu sukladno projektnoj dokumentaciji (zamjena pojedinih dijelova, bojanje, pranje i dr.) kao i zamjenu postojećih dotrajalih sprava, uređenje i održavanje podloga igrališta (bez obzira na materijal izvedbe), uređenje i održavanje ostale opreme igrališta (ograde, klupe, košarice za otpatke, obavijesne ploče i dr.) kao i održavanje igrališta urednim i čistim (skupljanje otpadaka, pometanje, po potrebi pranje, grabljanje, košnja, uklanjanje korova i sl.).

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvu Castrum Pula 97 d.o.o.

PLANIRANA SREDSTVA 600.000,00 kn

IV.10. Održavanje javnih sportskih igrališta i terena, te sportskih zona namijenjenih bavljenju sportom na otvorenom

Na području Grada Pule evidentirano je ukupno 31 sportski teren uključivo terene za funkcionalni fitness na otvorenom (8), multifunkcionalna igrališta (5), boćališta (3), sportski tereni za nogomet, odbojku ili košarku (6), trim staze (3), kružna staza za bicikljanje, trčanje i hodanje

Štinjan (5), te skate park Rojc (1). Održavanje javnih sportskih igrališta i terena, te sportskih zona namijenjenih bavljenju sportom na otvorenom podrazumijeva kontinuirano vršenje općih sigurnosnih pregleda te godišnjih detaljnih pregleda kako bi se utvrdila ispravnost i procijenio stupanj sigurnosti korištenja sportskog terena, igrališta ili sportske zone, te sukladno procjeni provedbu različitih mjera s ciljem otklanjanja nedostataka: popravci, zamjene dotrajalih i uništenih dijelova sportskih sprava i opreme, zamjene cijelih dotrajalih elemenata (golovi, koševi, razne sprave namijenjene vježbanju i sl.) ličenje, održavanje ograda sportskih terena uključivo mreže, održavanje staza namijenjenih kretanju unutar sportske zone, te održavanje zona urednim i čistim.

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvu Pula sport d.o.o.

PLANIRANA SREDSTVA 330.000,00 kn

IV.11. Upravljanje i održavanje stanica i javnih elektro bicikala, održavanje i postava stalaka za bicikle

Na području Grada Pule do sada su postavljene 4 stanice za elektro bicikle (Giardini, Smareglina, BUS kolodvor, Verudella) koje trenutno imaju kapacitet 18 elektro bicikala. Poslovi upravljanja i održavanja stanica i javnih elektro bicikala, održavanje i postava stalaka za bicikle predviđaju sve vezane poslove koji se odnose na održavanje informatičkog sustava (serveri, hosting), GPS nadzor bicikala i intervencije, praćenje video nadzora i intervencije, redistribuciju bicikala, tehničko održavanje bicikala i stanica (dnevni pregled, periodičko održavanje), analiza podataka, izvještavanje, optimizacije sustava, te održavanje do sada postavljenih stalaka za bicikle, kao i popravak te zamjenu dotrajalih dijelova ili cijelih stalaka.

Ovi su poslovi temeljem Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti povjereni društvu Pula parking d.o.o.

PLANIRANA SREDSTVA 320.000,00 kn

IV.12. Urbana oprema

Odnosi se na nabavu urbane opreme - opreme za reklamiranje, opreme za plakatiranje, gradskih satova, fontana za pitku vodu, dječjih igrala, sportskih sprava i opreme za igrališta i sportske terene (antistres podloge, ograde), obavijesnih ploča, klupa, košarica, nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prometu, stalaka za bicikle, cvjetnih vaza, korita i druge opreme namijenjene postavi na javnim površinama, sve s pripadajućim radovima pripreme terena, izrade temelja i postave ukoliko su potrebni.

Nabava navedene opreme vrši se na temelju provedenih postupaka nabave.

PLANIRANA SREDSTVA 1.300.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 13.751.335,00 kn

V. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta definirani su Odlukom o nerazvrstanim cestama (Službene novine Grada Pule br. 11/13 i 09/16).

V.1.Redovno i izvanredno održavanje

Redovno održavanje podrazumijeva skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja

elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa na njima. Ono podrazumijeva izvedbu građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost prometnice s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, kao i sve prateće poslove od pripremnih radnji do okončanja posla.

Kroz redovno održavanje izvode se zahvati pod kojima se planira sanacija oštećenih asfaltnih, betoniranih ili popločanih javnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama, odnosno prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Tijekom godine redovno se vrši nadzor i pregled cesta i objekata, održavanje makadamskih površina, betonskih zidova, redovito održavanje vegetacije uz nerazvrstane ceste. Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika iz Grada.

Navedene poslove redovnog održavanja obavlja društvo Cesta d.o.o. temeljem javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina.

Izvanredno održavanje podrazumijeva povremene, zahtjevnije i opsežnije radove koji se obavljaju radi dugotrajnijeg uređenja i poboljšanja pojedinih dijelova ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa.

Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati sa svim potrebnim radovima na pripadajućoj infrastrukturi ili drugi veći zahvati u svrhu uređenja nerazvrstane ceste ili javne površine: uređenje Uspona Marijana Rotara (serpentina pored Arene) i prostora Ozad Arene, dio Rovinjske ulice, dio Osječke ulice, dio Valturske ulice, dio Benčićeve ulice, dio Valvazorove ulice, dio Labinske ulice, dio Ulice Kaštanjer, dio Trieske ulice, uređenje odvojka u Ulici Veli Jože, uređenje parkirališnog prostora u Banovčevoj ulici, uređenje parkirališnog prostora u Gladijatorskoj ulici, uređenje parkirališnih mjesta u Heiningerovoj ulici, uređenje prostora u Rakovčevoj (kod višestambenih zgrada k.br. 37-39), uređenje autobusnog ugibališta u Braće Čeh, uređenje pješačkih staza Huguesovog parka, sanacija zida kod DC Rojc 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.

Kada se izvode radovi izvanrednih održavanja, izvođenje pojedinih radova može se temeljem provedenog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja povjeriti i drugom odabranom izvođaču.

PLANIRANA SREDSTVA 12.000.000,00 kn

V.2.Zimska služba

Pod zimskom službom podrazumijeva se održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima. Zimska služba se provodi od 01.01.do 15.04. i od 15.11. do 31.12. tekuće godine, intenzitetom koji ovisi o klimatskim uvjetima, odnosno o vrsti i intenzitetu padalina, te učestalosti temperature niže od 0°C.

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 ili grejderom.

Zimsku službu i hitne intervencije obavlja društvo Cesta d.o.o. temeljem javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe.

PLANIRANA SREDSTVA 500.000,00 kn

V.3.Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa uključivo video nadzor prometa i javnih površina

Pod održavanjem okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih te zamjene dotrajalih i oštećenih prometnih znakova, signalizacije i opreme ceste uključujući izvođenje radova na uvođenju nove organizacije prometa sukladno izdanim rješenjima, poslovi obnove, postave i održavanja turističke i ostale signalizacije, zaštitnih stupića, zaštitnih i pješačkih ograda uz prometnice ili pješačke staze, obnove vodoravne prometne signalizacije, prometne opreme ceste, hidrauličnih stupića, rampi, signalizacije i opreme za smirivanje prometa te poslovi uklanjanja neovlašteno postavljene ili označene prometne signalizacije ili opreme.

Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa obavlja Pula parking d.o.o. Odjel prometne signalizacije.

PLANIRANA SREDSTVA 2.500.000,00 kn

V.4.Održavanje svjetleće prometne signalizacije

Pod održavanjem svjetleće prometne signalizacije podrazumijeva se održavanje signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom, koordinatora i treptača u stanju funkcionalne sposobnosti. Poslovi se dijele u četiri skupine:

- Radovi redovnog održavanja koji podrazumijevaju tekuće održavanje svih uređaja, odnosno dnevnu kontrolu ispravnosti, održavanje programa koji upravljaju radom semaforских uređaja.
- Radovi izvanrednog održavanja koji podrazumijevaju nadopunu ili zamjenu signalnih uređaja i opreme.
- Hitne intervencije koje se obavljaju se u slučajevima kada se ustanovi potreba provedbe bilo kojeg izvanrednog zahvata ili nakon svakog događaja za koji bi se moglo pretpostaviti da bi mogao prouzročiti štetne posljedice. Isti se izvode u najkraćem mogućem roku.
- U sklopu održavanja vrše se i preprogramiranja postojećih parametara na signalnom sustavu u svrhu promjene ili dopune prometnog režima (nove i privremene regulacije prometa).

Održavanje svjetleće prometne signalizacije obavlja društvo Cardo d.o.o. temeljem javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije.

PLANIRANA SREDSTVA 1.000.000,00 kn

V.5.Održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih podrazumijevaju se svi poslovi redovnog i izvanrednog održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati sa svim potrebnim radovima na pripadajućoj infrastrukturi ili drugi veći zahvati u svrhu uređenja prenesene nerazvrstane ceste. Kroz izvanredna održavanja planirano je uređenje prometa postavom privremenog kružnog raskrižja na spoju Ceste prekomorskih brigada i Rizzijeve ulice te sanacija klizišta na cesti Peličeti – Pomer.

Održavanje prenijetih cesta obavlja društvo Cesta d.o.o. temeljem javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta te u dijelu komunalnih poslova zimske službe.

Održavanje svjetleće prometne signalizacije obavlja društvo Cardo d.o.o. temeljem javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije.

Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa vrši Pula parking d.o.o. Odjel prometne signalizacije koja je osnovano za obavljanje navedene komunalne djelatnosti.

PLANIRANA SREDSTVA 1.500.000,00 kn

V.6.Geodetske, projektantske usluge i usluge nadzora

Ova stavka predviđa usluge izrade geodetskih podloga, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata te vršenja usluga stručnog nadzora za potrebe izvođenja arhitektonskih, građevinskih i/ili elektrotehničkih radova predviđenih ovim Programom. Isto tako, predviđa i vršenje arheološkog nadzora, poslove vještačenja i osiguranja dokaza za potrebe izvođenja radova predviđenih Programom.

Ugovaranje navedenih usluga vrši se na temelju provedenih postupaka nabave.

PLANIRANA SREDSTVA 600.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 18.100.000,00 kn

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja, održavanje kojih je obrađeno planom rada društva Monte Giro d.o.o.koje je osnovano za obavljanje navedenih djelatnosti.

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

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 300.000,00 kn

VII. JAVNA RASVJETA

VII.1. Upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete

Pod upravljanjem i održavanjem uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti. Također se podrazumijeva i preventivno održavanje koje obuhvaća radove na zamjeni rasvjetnih tijela, stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, a prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima, ličenje stupova, nosača i drugih metalnih elemenata javne rasvjete. Izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (poslije nevremena, prometne nezgode i sl.).

Tijekom godine planirani su i radovi pojačanog održavanja kada se vrši zamjena većeg broja stupova, rasvjetnih tijela, kablova i druge pripadajuće opreme na većem potezu ili proširenje javne rasvjete: dio rasvjete Kaštela, dio ulice Starih statuta i dio ulice Riva, zamjena rasvjete u starogradskoj jezgri, proširenje javne rasvjete u Keršovanijevoj ulici, okoliš amfiteatra (Ušpon Marijana Rotara (serpentina), Ozad Arene i Trg Nimfei), Mornarički park, Huguesov park, Park Nimfei, dio Benčićeve ulica, dio Ulice Monte Giro, dio Ulice Braće Čeh, odvojak Ulice Begovica, rasvjeta privremenog kružnog raskrižja Vodnjanska – Fažanska cesta, dio Rovinjske ulice, dio Osječke ulice, odvojak ulice Veli Jože, odvojak – pješačka staza od ulice Vidikovac prema Vodotornju, Medulinska ulica – od Fojbona do Valdebečkog puta te druge lokacije ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata u svrhu njihovog cjelovitog i kvalitetnog održavanja.

Upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete vrše društva Vintijan d.o.o. i Zanitel d.o.o. temeljem javnog natječaja za obavljanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete.

PLANIRANA SREDSTVA 3.000.000,00 kn

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

Ovom se stavkom predviđa podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu, rad semafora, pilomata, punjenje elektobicikala, funkcioniranje gradskih fontana i javnih WC-a.

PLANIRANA SREDSTVA 4.500.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 7.500.000,00 kn

VIII. MALE KOMUNALNE AKCIJE

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

1. M.O. Stari Grad

- izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice Vico della Bissa;
- postavljanje dodatnih zapreka za prolazak motornih vozila u pješačkoj zoni u ulici Benediktinske opatije

između postojećih zapreka (stupića) i podzemnih kontejnera za otpad;

- izrada projektne dokumentacije za sanaciju stepeništa i kamenih ploča (rupe) na površini lijevo od Augustovog hrama;
- uklanjanje/tretiranje korova na suhozidu u ulici Castropola;
- održavanje-ličenje postojećih rukohvata na području MO Stari Grad;
- postavljanje 4 (četiri) kontejnera za odvoz krupnog otpada na lokacijama koje će se odrediti naknadno;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

2. M.O. Kaštanjer

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora
- sanacija asfaltiranih i makadamskih javno prometnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;
- javna rasvjeta u Raškoj ulici – od Rimske centurijacije do Vukovarske – izrada projektne dokumentacije;
- postavljanje 4 kontejnera za odvoz krupnog otpada 4 puta godišnje (na lokacijama: kod Konzuma, u Šišanskom naselju, kod meksičkog restorana Epulario i u ulici Rimske centurijacije kod kioska);

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

3. M.O. Monte Zaro

- postava svjetlećih znakova upozorenja (treptajuća Led-rasvijeta) na pješačim prijelazima na križanju Rovinjske i Radićeve ulice;
- uređenje pješačkog prijelaza na križanju Gajeve 6 i Tentorova ul k.br.1 uz prethodnu izradu prometnog elaborata i ishodovanje potrebnih suglasnosti;
- odvoz krupnog otpada s 4 kontejnera 2 x godišnje;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz granjevine;
- prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na prijelazima ceste kod Gajeve 8;
- sanacija nogostupa u Kranjčevićevoj ul kod k.br. 3 - izrada projektne dokumentacije;
- uređenje pješačke staze koja vodi prema Rovinjskoj 1.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

4. M.O. Sisplac – Sv. Polikarp

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz granjevine;
- odvoz krupnog otpada 2 x godišnje sa po 10 kontejnera;
- izrada projektne dokumentacije za uređenje parka - zelene površine (prema Hotelu Pula) - fitness na otvorenom i drugi sadržaji u dogovoru s mjesnim odborom;
- izrada projektne dokumentacije za uređenje jednog dječjeg igrališta - premještaj sprava s drugih igrališta na igralište između zgrada u Osječkoj ulici;
- zamjena energetski neučinkovite rasvjete novom u LED tehnologiji - lokacije po prijedlogu mjesnog odbora;
- ličenje zaštitnih ograda na više lokacija po prijedlogu mjesnog odbora;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

5. M.O. Veruda

- uređenje stuba koje čine spoj Krležine i Ulice Veruda – priprema,
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora,
- odvoz krupnog otpada s 10 kontejnera 2 x godišnje,
- rekonstrukcija postojećeg dječjeg igrališta u Krležinoj - izrada projektne dokumentacije,
- postavljanje 5 klupa sa košaricama za smeće na slijedećim lokacijama: kod ambulante (dvije), kod Banovčeve 31, na početku Krležine 44 i preko puta Banovčeve 9 (po jedna), te dodatnih košarica na površine namijenjene šetnji pasa,
- urediti spoj s ulicom Veruda preko zelene površine u Paladiovoj ulici - izrada projektne dokumentacije,
- postavljanje stalaka za bicikle na više lokacija na području mjesnog odbora,
- uređenje parkirališta u Banovčevoj ulici – izrada projektne dokumentacije.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

6. M.O. Stoja

- nastavak nedovršenih aktivnosti iz prethodnih razdoblja koje se odnose na uređenje zone Zelenika uključivo razvod vode za potrebe navodnjavanja te uređenje šetnice od Ulice Pradorlando prema okretištu Stoja staza – uključivo izrada projektne dokumentacije,
- izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine na križanju Revelanteove ulice i ulice Fižela (nasuprot ulaza u tvornicu cementa) u smislu onemogućavanja dizanja prašine te izrada projektne dokumentacije za proširenje igrališta na Barakama (Revelanteova ulica) za potrebe uređenja malonogometnog igrališta,
- postavljanje odnosno dopuna košarica za otpatke duž ulice Valkane i ulice Valdefora, posebice na kupalištu u igralištu „Zelenika“ u ulici Valdefora,
- zamjena dotrajalih klupa bez naslona klupama s naslonom u ulici Prilaz Barake,
- sadnja stablašica na Valkanama na kupalištu za invalidne osobe,
- postava 4 (četiri) kontejnera za odvoz krupnog otpada na lokacijama koje će se odrediti naknadno.

PLANIRANA SREDSTVA 88.665,00 kn

7. M.O. Nova Veruda

- uređenje zelene površine s pripadajućim dječjem igralištem koja se nalazi na raskrižju Carljeve i Defranceschijeve ulice (ograding igralište, postaviti gumene podloge, zamijeniti postojeće igralo i postaviti koš za otpatke).
- izrada projektne dokumentacije za uređenje Palisine uz rotor – krajobrazno uređenje i postava urbane opreme (staze, klupe, košarice, sadnja stabala),
- postava 2 (dvije) klupe uz zaobilaznicu peko puta „Borghese“ s pogledom na Marinu.
- postava 3 (tri) košarice za otpatke na dječjem igralištu u Rohreggerovoj ulici i postava tabela zabrane dovođenja pasa,
- odvoz krupnog otpada 4 x godišnje sa po 12 kontejnera,
- postava 2 kemijska WC-a za dane održavanja manifestacije Dani sporta,
- izrada projektne dokumentacije za uređenje Benusijeve ulice polukružno (PP,OO, JR).

- izrada projektne dokumentacije – javna rasvjeta - prolaz od zgrade vodotornja do ulice Vidikovac,
- izrada Projektne dokumentacije za izradu – prolaza (stepeništa) između Facchinetijeve ulice i Prilaza puljskih španskih boraca

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

8. M.O. Šijana

- nastavak nedovršenih aktivnosti iz prethodnih razdoblja koje se odnose na uređenje igrališta Ilirija i uređenje fitness zone na Monte Giru
- izgradnja rampe za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i uređenje postojećeg stepeništa koje spaja Koparsku ulicu sa parkiralištem Pulaprometa i dalje prema Trgu I. istarske brigade, pored Tekopa
- postavljanje klupa na križanju Ulice braće Levak i Kastavske ulice,
- postavljanje kružne klupe oko velikog bora pored igrališta u Divkovićevoj ulici te ličenje odnosno sanacija postojećih klupa u neposrednoj blizini,
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz granjevine,

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

9. M.O. Štinjan

- odvoz krupnog otpada 4 x godišnje sa po 16 kontejnera,
- pojačanje rasvjete po prijedlogu MO,
- čišćenje javnih površina po prijedlogu MO,
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz granjevine,
- sanacija asfaltiranih i makadamskih javno prometnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora,
- najam i postava 6 kemijskih WC-a za manifestacije na području mjesnog odbora
- dodatno opremanje i održavanje dječjih igrališta i fitness zone;
- izrada projektne dokumentacije za uređenje BUS ugibališta uz Štinjansku cestu

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

10. M.O. Veli Vrh

- odvoz krupnog otpada 2 x godišnje sa po 12 kontejnera
- izrada projektne dokumentacije za postavljanje novih dječjih igrala i uređenje dječjih igrališta,
- sanacija javno prometnih površina i modernizacija makadamskih prometnica po prijedlogu Mjesnog odbora,
- postavljanje prometnih ogledala na više lokacija na području mjesnog odbora (4 lokacije),
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, uključivo odvoz otpada i granjevine po prijedlogu Mjesnog odbora,
- nabava i postava koševa za smeće (10 kom),
- nabava i postava klupa (5 kom),
- nabava i postava stalaka za bicikle na više lokacija na području mjesnog odbora,
- sadnja i krajobrazno uređenje javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

11. M.O. Busoler

- pojačanje javne rasvjete po prijedlogu MO, nastavak aktivnosti iz prethodnih godina,

- održavanje dječjih igrališta Šikići, Škatari, Busoler i Valmade,
- odvoz krupnog otpada 1x godišnje s 15 kontejnera,
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu MO,
- sanacija asfaltiranih i makadamskih javno prometnih površina po prijedlogu MO,
- izrada projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta - Medulinska cesta (novo naselje k.br 13- 15),
- izrada projektne dokumentacije za uređenje više BUS ugibaldišta (u ulici Braće Čeh i Šišanska cesta).

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

12. M.O. Valdebek

- sanacija asfaltiranih i makadamskih javno prometnih i pješačkih površina po prijedlogu MO.
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu MO.
- odvoz krupnog otpada 4x godišnje sa po 16 kontejnera.
- postavljanje 4 kemijska WC-a za obilježavanje Dana MO Valdebek.
- izrada projektne dokumentacije za pojačanje javne rasvjete po prijedlogu MO, te pojačanje rasvjete postavom ili dopunom novih svjetiljki na lokacijama s postojećom mrežom (Pod Murvom i dr.)

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

13. M.O. Arena

- uređenje zone za vježbanje street workout na površini između Trščanske ulice i željezničkog kolodvora
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu MO
- izrada projektne dokumentacije za uređenje prostora - dijela Ulice Croazia između Varaždinske i Štiglicve ulice
- nivelacija zemljanog dijela oko stabala u Ravenskoj ulici
- odvoz krupnog otpada 2x godišnje sa po 5 kontejnera;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

14. M.O. Vidikovac

- postava 2 klupe iza zgrade k.br 1-7 u Ulici Monte Capelletta,
- nastavak sanacije stepeništa u Ulici Olge Ban,
- premještaj klupe od zida na dječjem igralištu OŠ Vidikovac,
- izrada projektne dokumentacije za osiguranje većeg broja parkirnih mjesta i proboja Heiningerove prema Rizzijevoj,
- izrada projektne dokumentacije – javna rasvjeta gornji odvojak - Keršovanijeva ul.
- izrada projektne dokumentacije za parkirna mjesta na kraju Gundulićeve prije križanja s ulicom Olge Ban,
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz granjevine,
- odvoz krupnog otpada 1x 5 kontejnera.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

15. M.O. Gregovica

- nastavak nedovršenih aktivnosti iz prethodnih razdoblja,
- izrada projektne dokumentacije uređenja fitness zone/trim staze u pineti Gregovica,
- izrada projektne dokumentacije uređenja javne gradske površine u Argonautskoj ulici,
- postavljanje klupe na raskrižje Kolhidanske i Liburnijske ulice te premještanje košarice za otpatke sa mjesta gdje se prije nalazila klupa,
- nabava i postavljanje dodatnih sprava za vježbanje u pineti Gregovica,
- sanacija nogostupa duž Mutilske ulice na mjestima gdje korijeni stabala pješacima onemogućavaju nesmetano kretanje.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

16. M.O. Monvidal

- postava odbojne ograde na dijelu Humske ulice
- otklanjanje problema oborinskih voda koje se nakon obilnih kiša slijevaju s ceste na okućnicu Flegove k.br.17
- postava pješačkoga prijelaza na Faverijskoj ulici ispred dječjeg igrališta
- postave 2 klupe uz zaobilaznicu nasuprot Japodske 66c.
- sanacija asfaltiranih i makadamskih javno prometnih i pješačkih površina po prijedlogu MO,
- zahvati za zelenim površinama koji nisu obuhvaćeni programom redovnog održavanja po prijedlogu MO,
- odvoz krupnog otpada 2x godišnje sa po 5 kontejnera;
- postavljanje 2 kemijska WC-a za obilježavanje Dana MO

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 2.038.665,00 kn

IX. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

R.br.	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU	PLANIRANA SREDSTVA
I	Odvodnja atmosferskih voda	3.900.000,00
II	Održavanje čistoće javnih površina	7.000.000,00
III	Održavanje javnih površina	13.751.335,00
1.	Održavanje javnih zelenih površina	8.500.000,00
2.	Podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina te javnih WC-a i pisoara	981.335,00
3.	Održavanje javnih WC-a i pisoara	150.000,00
4.	Održavanje spomenika i spomen obilježja	50.000,00
5.	Uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda	800.000,00
6.	Postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova	100.000,00
7.	Nabava, postava i održavanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prijevozu	220.000,00
8.	Održavanje i uređenje javnih fontana, javnih slavina i uređenih izvora vode	400.000,00
9.	Održavanje i uređenje dječjih igrališta	600.000,00
10.	Održavanje javnih sportskih igrališta i terena te sportskih zona namijenjenih bavljenju sportom na otvorenom	330.000,00
11.	Upravljanje i održavanje stanica i javnih elektrobicikala, održavanje i postava stalaka za bicikle	320.000,00
12.	Urbana oprema	1.300.000,00
IV	Održavanje nerazvrstanih cesta	18.100.000,00
1.	Redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina	12.000.000,00
2.	Zimska služba	500.000,00
3.	Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa	2.500.000,00
4.	Održavanje svjetleće prometne signalizacije	1.000.000,00
5.	Održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih	1.500.000,00
6.	Geodetske, projektantske usluge i usluge nadzora	600.000,00
V	Održavanje groblja	300.000,00
VI	Javna rasvjeta	7.500.000,00
1.	Upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete	3.000.000,00
2.	Podmirivanje troška za utrošak el.energije	4.500.000,00
VII	Male komunalne akcije	2.038.665,00
1.	MO Stari Grad	130.000,00
2.	MO Kaštanjer	130.000,00
3.	MO Monte Zaro	130.000,00
4.	MO Sisplac – sv. Polikarp	130.000,00
5.	MO Veruda	130.000,00
6.	MO Stoja	88.665,00
7.	MO Nova Veruda	130.000,00
8.	MO Šijana	130.000,00
9.	MO Štinjan	130.000,00
10.	MO Veli Vrh	130.000,00
11.	MO Busoler	130.000,00
12.	MO Valdebek	130.000,00
13.	MO Arena	130.000,00
14.	MO Vidikovac	130.000,00
15.	MO Gregovica	130.000,00
16.	MO Monvidal	130.000,00
SVEUKUPNO		52.590.000,00

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po djelatnostima, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 52.590.000,00 kuna.

Potrebna financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurati će se iz komunalne naknade, boravišne pristojbe, naknade za korištenje javnih cesta (sukladno Zakonu o cestama), naknade za koncesiju (sukladno Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije), te iz sredstava donacije od pravnih osoba.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program održavanja stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule, a primjenjuje se danom primjene Proračuna Grada Pule za 2018. godinu.

KLASA: 363-02/17-01/39
URBROJ: 2168/01-03-03-02-0317-17-21
Pula, 11. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 30. Zakona o proračunu («Narodne novine» 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), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2018. godinu

1. Usvaja se Program javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2018. godinu, za realizaciju kojega se Proračunu Grada Pule za 2018. godinu osigurava iznos od 124.412.339,00 kuna.
Za realizaciju poslovanja Upravnog odjela u 2018. godini, osigurava se iznos od 2.248.160,00 kuna.
2. Usvaja se Program javnih potreba u obrazovanju za 2018. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 30.332.619,00 kuna
3. Usvaja se Program javnih potreba predškolskog odgoja Grada Pule za 2018. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 47.741.160,00 kuna
4. Usvaja se Program javnih potreba u sportu Grada Pule za 2018. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 22.616.000,00 kuna
5. Usvaja se Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Pule za 2018. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 1.020.000,00 kuna.
6. Usvaja se Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Pule za 2018. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 17.303.400,00 kuna.
7. Usvaja se Program javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu Grada Pule za 2018. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 3.151.000,00 kuna
8. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 023-01/17-01/1078
URBROJ: 2168/01-04-02-0291-17-3
Pula, 11. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 9 a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Programa javnih potreba
u kulturi za 2018. godinu

1. Usvaja se Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog planira se ukupno 29.976.082,00 kuna.
2. Sredstva će korisnicima biti isplaćivana sukladno odredbama Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u Gradu Puli-Pola (Klasa: 023-01/16-01/273 od 31. ožujka 2016.godine).
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 612-01/17-01/216
URBROJ: 2168/01-05-01-0277-17-3
Pula, 11. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

BROJ 14/17
STRANICA 16

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine, donosi

PRORAČUN GRADA PULE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

I

OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Pule za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije Proračuna Grada Pule za 2019. i 2020. godinu sastoje se od:

BROJ KONTA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS		INDEKS		
	1	2016	2	2017	3	2018	4	2019	5	2020	6	2/1	7	3/2	8	4/3	9	5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																			
6		316.694.478,56		369.119.246,00		335.217.371,00		336.902.999,00		334.980.143,00		116,55		90,82		100,50		99,43	
7		18.117.968,61		34.536.000,00		33.528.100,00		39.828.100,00		33.028.100,00		190,62		97,08		118,79		82,93	
UKUPNI PRIHODI		334.812.447,17		403.655.246,00		368.745.471,00		376.731.099,00		368.008.243,00		120,56		91,35		102,17		97,68	
3		270.945.522,57		289.486.643,00		301.594.603,00		305.109.881,00		304.498.025,00		106,84		104,18		101,17		99,80	
4		40.867.359,81		126.073.603,00		77.099.518,00		63.701.218,00		55.590.218,00		308,49		61,15		82,62		87,27	
UKUPNI RASHODI		311.812.882,38		415.560.246,00		378.694.121,00		368.811.099,00		360.088.243,00		133,27		91,13		97,39		97,63	
RAZLIKA – MANJAK/VIŠAK		22.999.564,79		-11.905.000,00		-9.948.650,00		7.920.000,00		7.920.000,00		-51,76		83,57		-79,61		100,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA																			
8		0,00		18.510.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5		5.186.776,19		6.605.000,00		7.920.000,00		7.920.000,00		7.920.000,00		127,34		119,91		100,00		100,00	
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-5.186.776,19		11.905.000,00		-7.920.000,00		-7.920.000,00		-7.920.000,00		-229,53		-66,53		100,00		100,00	
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		-2.172.644,66		0,00		17.868.650,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		15.640.143,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018., 2019. i 2020. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS		
		1	2016	2	2017	3	2018	4	2019	5	2020	6	2/1	7	3/2	8	4/3	9
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA																		
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja		0,00	18.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Primici (povrat) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja		0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova		5.186.776,19	6.605.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	127,34	119,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		5.186.776,19	5.340.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	102,95	148,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		5.186.776,19	5.340.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	102,95	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Oplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																		
9	Vlastiti izvori		-1.408.008,71	0,00	17.868.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja		-1.408.008,71	0,00	17.868.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda		-1.408.008,71	0,00	17.868.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			183.548.869,16	180.494.343,00	200.608.726,00	200.608.726,00	185.224.696,00	185.224.696,00	184.432.638,00	184.432.638,00	98,34	111,14	92,33	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.860.878,63	2.222.500,00	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	119,43	95,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 3. VLASITI PRIHODI		96.507.428,37	132.222.535,00	107.588.012,00	110.888.012,00	110.888.012,00	109.888.012,00	109.888.012,00	137,01	81,37	103,07	99,10	99,10	99,10	99,10	99,10	99,10
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.092.344,10	43.346.774,00	40.146.583,00	38.547.591,00	38.547.591,00	38.416.793,00	38.416.793,00	123,52	92,62	96,02	99,66	99,66	99,66	99,66	99,66	99,66
	Izvor 5. POMOĆI		837.211,01	11.387.094,00	3.500.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.360,12	30,74	28,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 6. DONACIJE		15.557.707,19	33.992.000,00	32.654.300,00	32.654.300,00	32.654.300,00	32.154.300,00	32.154.300,00	218,49	96,06	119,29	82,54	82,54	82,54	82,54	82,54	82,54
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		172.835.950,21	180.494.343,00	200.608.726,00	200.608.726,00	185.224.696,00	185.224.696,00	184.432.638,00	104,43	111,14	92,33	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57	99,57
UKUPNO RASHODI / IZDACI			1.827.024,89	2.222.500,00	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	121,65	95,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.059.763,50	132.222.535,00	107.588.012,00	110.888.012,00	110.888.012,00	109.888.012,00	109.888.012,00	153,64	81,37	103,07	99,10	99,10	99,10	99,10	99,10	99,10
	Izvor 3. VLASITI PRIHODI		35.619.850,98	43.346.774,00	40.146.583,00	38.547.591,00	38.547.591,00	38.416.793,00	38.416.793,00	121,69	92,62	96,02	99,66	99,66	99,66	99,66	99,66	99,66
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		655.698,76	11.387.094,00	3.500.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.736,63	30,74	28,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOĆI		20.001.370,23	33.992.000,00	32.654.300,00	32.654.300,00	32.654.300,00	32.154.300,00	32.154.300,00	169,95	96,06	119,29	82,54	82,54	82,54	82,54	82,54	82,54
	Izvor 6. DONACIJE		0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 386.614.121,00 kunu, raspoređuju se po programima, nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)
LOKACIJA 118959 GRAD PULA-POLA	316.999.658,57	422.165.246,00	386.614.121,00	376.731.099,00	368.008.243,00	133,18	91,58	97,44	97,68							
Razdjel 001 URED GRADA	9.853.545,96	11.712.700,00	11.572.400,00	11.666.706,00	11.549.000,00	118,87	98,80	100,81	98,99							
Glava 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.853.545,96	11.712.700,00	11.572.400,00	11.666.706,00	11.549.000,00	118,87	98,80	100,81	98,99							
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.853.545,96	11.712.700,00	11.572.400,00	11.666.706,00	11.549.000,00	118,87	98,80	100,81	98,99							
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.831.561,43	3.795.800,00	3.413.400,00	3.491.700,00	3.640.000,00	99,07	89,93	102,29	104,25							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.831.561,43	3.795.800,00	3.413.400,00	3.491.700,00	3.640.000,00	99,07	89,93	102,29	104,25							
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.821.588,97	3.770.800,00	3.398.400,00	3.476.700,00	3.625.000,00	98,67	90,12	102,30	104,27							
3 Rashodi poslovanja	3.821.588,97	3.770.800,00	3.398.400,00	3.476.700,00	3.625.000,00	98,67	90,12	102,30	104,27							
31 Rashodi za zaposlene	3.278.497,97	3.635.800,00	3.254.400,00	3.332.700,00	3.481.000,00	110,90	89,51	102,41	104,45							
311 Plaće (Bruto)	2.682.212,23	2.990.800,00	2.643.400,00	3.332.700,00	3.481.000,00	111,50	88,38									
312 Ostali rashodi za zaposlene	118.406,17	90.000,00	117.000,00			76,01	130,00									
313 Doprinosi na plaće	477.879,57	555.000,00	494.000,00			116,14	89,01									
32 Materijalni rashodi	543.091,00	135.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	24,86	106,67	100,00	100,00							
321 Naknade troškova zaposlenima	39.856,62	50.000,00	41.000,00			125,45	82,00									
322 Rashodi za materijal i energiju	91.622,78	85.000,00	100.000,00			92,77	117,65									
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00									
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.611,60	0,00	0,00			0,00	0,00									
Izvor 5.1.155 POMIĆI OD HZZ GRAD PULA	9.972,46	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250,69	60,00	100,00	100,00							
3 Rashodi poslovanja	9.972,46	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250,69	60,00	100,00	100,00							
32 Materijalni rashodi	9.972,46	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250,69	60,00	100,00	100,00							
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.972,46	25.000,00	15.000,00			250,69	60,00									
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.370.832,74	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	101,81	100,00	100,00	100,00							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.370.832,74	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	101,81	100,00	100,00	100,00							
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.370.832,74	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	101,81	100,00	100,00	100,00							
3 Rashodi poslovanja	4.370.832,74	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	101,81	100,00	100,00	100,00							
32 Materijalni rashodi	3.873.832,74	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	101,97	100,00	100,00	100,00							
323 Rashodi za usluge	2.510.716,40	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	103,56	100,00									
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.363.116,34	1.350.000,00	1.350.000,00			99,04	100,00									
38 Ostali rashodi	497.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,60	100,00	100,00	100,00							
381 Tekuće donacije	497.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,60	100,00	100,00	100,00							
Aktivnost A101003 Proračunska za liha	993.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	993.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00							
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	993.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00							
3 Rashodi poslovanja	993.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00							
32 Materijalni rashodi	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
38 Ostali rashodi	494.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	202,10	100,00	100,00	100,00							
381 Tekuće donacije	494.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	202,10	100,00	100,00	100,00							
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
Aktivnost A101004 Dan Grada Pule i 1. Svibanj	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
Izvor 1.1.01 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							
32 Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
323 Rashodi za usluge	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00							

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
Tekući projekt T101003 FIESTA												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice												
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI												
3	37.042,52	80.900,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	37.042,52	80.900,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	37.042,52	80.900,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.126 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA												
3	116.385,06	115.000,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja												
31	43.400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	43.400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	72.985,06	97.000,00	0,00	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	8.162,84	45.000,00	0,00	0,00	0,00	551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	59.822,22	45.000,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101004 Potpora manjinskim narodima u JE (SAMPLE 2)												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice												
Izvor 5.1.129 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT POTPORA MANJINSKIM NARODIMA U JE												
3	74.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja												
32	57.010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	34.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	22.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	17.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	17.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice												
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI												
3	0,00	1.000,00,00	1.206,00,00	1.334,00,00	1.334,00,00	0,00	120,60	110,61	100,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za zaposlene												
31	0,00	0,00	177,00,00	200,00,00	200,00,00	0,00	70,80	112,99	100,00	0,00	0,00	0,00
311	0,00	0,00	163,50,00	186,50,00	186,50,00	0,00	65,40	114,07	100,00	0,00	0,00	0,00
312	0,00	0,00	98,85,00	108,85,00	108,85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	0,00	0,00	82,50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	250,00,00	64,65,00	77,65,00	77,65,00	0,00	25,86	120,11	100,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	35,10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	0,00	0,00	12,75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	0,00	0,00	16,05,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	0,00	250,00,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	13,50,00	13,50,00	13,50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	13,50,00	13,50,00	13,50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
422	0,00	0,00	13,50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.151 POMOĆI ZA PROJEKT ITU URBANO PODRUČJE PULA												
3	0,00	750,00,00	1.029,00,00	1.134,00,00	1.134,00,00	0,00	137,20	110,20	100,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja												
31	0,00	0,00	952,50,00	1.057,50,00	1.057,50,00	0,00	127,00	111,02	100,00	0,00	0,00	0,00
311	0,00	0,00	560,15,00	580,15,00	580,15,00	0,00	0,00	103,57	100,00	0,00	0,00	0,00
312	0,00	0,00	467,50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	0,00	0,00	11,05,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	750,00,00	392,35,00	477,35,00	477,35,00	0,00	52,31	121,66	100,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	198,90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	0,00	0,00	84,25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	0,00	0,00	104,95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	0,00	750,00,00	4,25,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 14/17
STRANICA 27

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS			
	1	2016	2	2017	3	2018	4	2019	5	2020	6	(2/1)	7	(3/2)	8	(4/3)	9	(5/4)
4		0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42		0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422		0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	266.006,00	266.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,74	140,74	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	266.006,00	266.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,74	140,74	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	31.921,00	31.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,10	145,10	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	31.921,00	31.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,10	145,10	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	31.921,00	31.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,10	145,10	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	234.085,00	234.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,17	140,17	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	229.085,00	229.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,41	141,41	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	128.300,00	128.300,00	148.300,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,59	115,59	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	128.300,00	128.300,00	148.300,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,59	115,59	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	80.785,00	80.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,72	239,72	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

BROJ 14/17
STRANICA 29

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	55,53	63,64	100,00	100,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	594.263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
412	Nematerijalna imovina	250.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.198,87	330.000,00	210.000,00	210.000,00	95,87	63,64	100,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	256.823,87	330.000,00	210.000,00	210.000,00	128,49	63,64	100,00	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Aktivnost A201002 Otplata kredita	5.695.949,08	8.250.000,00	8.150.000,00	8.050.000,00	101,83	142,24	98,79	98,77		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	3.774.518,67	2.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	75,51	228,07	100,00	100,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.774.518,67	2.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	75,51	228,07	100,00	100,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.774.518,67	2.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	75,51	228,07	100,00	100,00		
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.774.518,67	2.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	75,51	135,09	100,00	100,00		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.550.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94		
3	Rashodi poslovanja	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.550.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94		
34	Financijski rashodi	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.550.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.550.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94		
	Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	0,00	1.350.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	101,48	100,00	100,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	1.350.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	101,48	100,00	100,00		
	Izvor 7.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	101,85	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	101,85	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	101,85	100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	101,85	100,00	100,00		
	Aktivnost A201004 Standardi kvalitete	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00		
	Izvor 7.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00		
	Aktivnost A201005 Održavanje objekata	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	110,00	109,09		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	110,00	109,09		
	Izvor 7.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000.000,00	1.100.000,00	898.000,00	0,00	100,00	110,00	81,64		
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	898.000,00	0,00	100,00	110,00	81,64		
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	898.000,00	0,00	100,00	110,00	81,64		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	898.000,00	0,00	100,00	110,00	81,64		
	Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ 14/17
STRANICA 31

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS			
	1	2016	2	2017	3	2018	4	2019	5	2020	6	(2/1)	7	(3/2)	8	(4/3)	9	(5/4)
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva																		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		256.001,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		256.001,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3 Rashodi poslovanja		256.001,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
35 Subvencije		206.001,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		206.001,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
352 Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00
35 Subvencije		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00
352 Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.230.762,77		2.257.000,00		2.312.000,00		2.342.000,00		2.392.000,00		101,18		102,44		101,30		102,13
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.470.000,00		1.400.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		95,24		103,57		100,00		100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.470.000,00		1.400.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		95,24		103,57		100,00		100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470.000,00		1.400.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		95,24		103,57		100,00		100,00
3 Rashodi poslovanja		1.470.000,00		1.400.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		95,24		103,57		100,00		100,00
32 Materijalni rashodi		1.470.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		0,00		0,00		95,24		0,00		0,00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.470.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		0,00		0,00		95,24		0,00		0,00		0,00
38 Ostali rashodi		0,00		0,00		1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		0,00		0,00		100,00		100,00
Tekuće donacije		0,00		0,00		1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		0,00		0,00		100,00		100,00
381 Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		760.762,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		760.762,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.464,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3 Rashodi poslovanja		190.253,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
32 Materijalni rashodi		190.253,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		32.892,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
323 Rashodi za usluge		1.021,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156.339,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.210,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.210,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
422 Postrojenja i oprema		48.210,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA		522.298,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3 Rashodi poslovanja		522.298,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
32 Materijalni rashodi		522.298,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
323 Rashodi za usluge		522.298,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		0,00		542.000,00		542.000,00		542.000,00		592.000,00		0,00		100,00		100,00		109,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		0,00		542.000,00		542.000,00		542.000,00		592.000,00		0,00		100,00		100,00		109,23
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00		542.000,00		542.000,00		542.000,00		592.000,00		0,00		100,00		100,00		109,23
3 Rashodi poslovanja		0,00		542.000,00		542.000,00		542.000,00		592.000,00		0,00		100,00		100,00		109,23
32 Materijalni rashodi		0,00		542.000,00		542.000,00		542.000,00		592.000,00		0,00		100,00		100,00		109,23
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00		542.000,00		542.000,00		542.000,00		592.000,00		0,00		100,00		100,00		109,23
323 Rashodi za usluge		0,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		502.000,00		0,00		100,00		100,00		109,23
Rashodi za usluge		0,00		502.000,00		502.000,00		502.000,00		502.000,00		0,00		100,00		100,00		109,23

BROJ 14/17
STRANICA 33

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEXS	INDEXS	INDEXS	INDEXS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
0020201 MJESNI ODBOR STARI GRAD	21.999,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	21.999,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	21.999,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	21.999,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	21.999,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.999,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.999,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.500,00	5.000,00	5.150,00	5.000,00	20.000,00	142,86	103,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.499,59	15.000,00	14.850,00	14.850,00	20.000,00	90,91	99,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1.28 DONACIJA MO STARI GRAD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0020202 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	35.317,16	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	118,92	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	35.317,16	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	118,92	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	35.317,16	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	118,92	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	35.317,16	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	118,92	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	35.317,16	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	118,92	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.952,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.952,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.952,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.152,16	18.200,00	18.200,00	18.200,00	20.000,00	100,26	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.04 PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER	15.365,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	143,18	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.365,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	143,18	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.365,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	143,18	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,60	9.500,00	9.500,00	9.500,00	22.000,00	158,32	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.364,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00	20.000,00	133,48	100,00	100,00	100,00	100,00
0020203 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	19.936,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	19.936,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.936,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.936,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	19.936,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.936,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.936,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.936,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	999,50	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,05	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	103,09	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.997,36	17.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	100,02	105,88	100,00	100,00	100,00
0020204 MJESNI ODBOR SV. POLIKARP-SISPLAC	19.964,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV. POLIKARP-SISPLAC	19.964,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.964,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.964,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	19.964,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.964,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.964,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.964,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.972,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	100,93	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.991,75	17.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	100,05	100,00	100,00	100,00	100,00

	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/1)	(4/1)	(5/1)	(6/1)	(7/1)	(8/1)	(9/1)	(10/1)	(11/1)	(12/1)	(13/1)
0020205 MJESNI ODBOR VERUDA	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00												
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.917,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 Rashodi poslovanja	19.917,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
32 Materijalni rashodi	19.917,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
322 Rashodi za materijal i energiju	1.472,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
323 Rashodi za usluge	2.488,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.956,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
Izvor 3.1.06 PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA	615,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3 Rashodi poslovanja	615,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
32 Materijalni rashodi	615,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00												
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00												
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00												
Izvor 6.1.34 DONACIJE MO VERUDA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
0020206 MJESNI ODBOR STOJA	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.989,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 Rashodi poslovanja	19.989,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
32 Materijalni rashodi	19.989,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
323 Rashodi za usluge	6.739,62	6.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00												
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.249,82	13.250,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00												
Izvor 6.1.20 DONACIJE MO STOJA	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00												
3 Rashodi poslovanja	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00												
32 Materijalni rashodi	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00												
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00												
0020207 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.057,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 Rashodi poslovanja	20.057,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
32 Materijalni rashodi	20.057,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
323 Rashodi za usluge	1.935,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.121,69	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00												
Izvor 3.1.12 PRIHODI OD NAJAMINE MO NOVA VERUDA	5.580,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 Rashodi poslovanja	5.580,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
32 Materijalni rashodi	5.580,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
323 Rashodi za usluge	2.911,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												

IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN			PROJEKCIJA			INDEXS			INDEXS		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	(3/2)	(4/3)	(5/4)
2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
Izvor 6.1.24	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00										
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00										
32 Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00										
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00										
0020211 MJESNI ODBOR BUSOLER	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00										
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00										
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00										
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00										
Izvor 1.1.01	19.939,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
3 Rashodi poslovanja	19.939,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
32 Materijalni rashodi	19.939,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
323 Rashodi za usluge	971,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.968,30	19.000,00	19.000,00	19.000,00										
Izvor 3.1.03	2.890,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3 Rashodi poslovanja	2.890,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00										
32 Materijalni rashodi	2.890,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00										
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00										
323 Rashodi za usluge	2.890,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00										
Izvor 6.1.19	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
0020212 MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00										
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00										
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00										
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00										
Izvor 1.1.01	19.925,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
3 Rashodi poslovanja	19.925,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
32 Materijalni rashodi	19.925,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
323 Rashodi za usluge	1.481,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00										
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.444,11	18.500,00	18.500,00	18.500,00										
Izvor 3.1.11	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3 Rashodi poslovanja	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
32 Materijalni rashodi	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
0020213 MJESNI ODBOR ARENA	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
Izvor 1.1.01	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
3 Rashodi poslovanja	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
32 Materijalni rashodi	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
323 Rashodi za usluge	1.172,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00										
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.463,01	18.500,00	18.500,00	18.500,00										

BROJ 14/17
STRANICA 37

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
0020214 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00		
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00		
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00		
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00		
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.888,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,56	100,00	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	19.888,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,56	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	19.888,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,56	100,00	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	999,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	2.097,57	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	104,88	100,00	100,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.791,61	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,05	100,00	100,00	100,00		
Izvor 3.1.13 PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0020215 MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	5.674,55	5.675,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,01	95,15	100,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.325,00	14.325,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	101,92	100,00	100,00		
0020216 MJESNI ODBOR MONVIDAL	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00		
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00		
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00		
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00		
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	1.493,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,43	100,00	100,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.477,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,12	100,00	100,00	100,00		
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE	473.456,68	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	108,35	100,00	158,48	65,10		
Program 2004 ZASTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	179.927,87	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	116,16	100,00	243,54	41,06		
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	170.928,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	170.928,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00		
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.928,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00		
3 Rashodi poslovanja	170.928,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00		
32 Materijalni rashodi	170.928,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.928,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEXS	INDEXS	INDEXS	INDEXS	INDEXS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00			
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00			
38 Ostali rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
381 Tekuće donacije	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0020301 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00			
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00			
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00			
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00			
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	1.354,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	147,71	100,00	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	995,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,67	100,00	100,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	4.955,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,72	100,00	100,00	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	103,39	100,00	100,00	100,00			
0020302 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00			
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00			
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00			
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00			
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	28.179,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	134,85	100,00	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	28.179,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	134,85	100,00	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	1.999,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,03	0,00	0,00	0,00			
323 Rashodi za usluge	8.023,43	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	193,18	245,16	0,00	0,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.156,78	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	112,91	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 Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0020303 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00			
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00			
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00			
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00			
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	6.399,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	93,75	100,00	100,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	9.568,48	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	118,16	204,77	0,00	0,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.971,76	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	93,48	36,42	0,00	0,00			

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016	2017	2018	2019	2020	(21)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)
329	51.454,54	46.134,00	68.824,00			89,66	149,18				
34	18.616,98	738,00	738,00	738,00	738,00	3,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	18.616,98	738,00	738,00			3,96	100,00				
38	35.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	35.051,56	0,00	0,00			0,00	0,00				
4	46.348,32	34.658,00	25.563,00	25.563,00	25.563,00	74,78	73,76	100,00	100,00	100,00	100,00
42	46.348,32	34.658,00	25.563,00	25.563,00	25.563,00	74,78	73,76	100,00	100,00	100,00	100,00
422	43.245,32	32.200,00	23.105,00			74,46	71,75				
426	3.103,00	2.458,00	2.458,00			79,21	100,00				
	158.140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	158.140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	144.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	101.479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	43.330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	13.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	13.330,20	0,00	0,00			0,00	0,00				
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A205004	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Usluge protupožarne zaštite	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1.35	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1.37	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ 14/17
STRANICA 43

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	123.364.099,96	213.845.100,00	170.669.300,00	156.259.750,00	146.116.000,00	173,34	79,81	91,56	93,51
Glava 00301 UPRAVNA UPRAVA I IMOVINU	123.364.099,96	213.845.100,00	170.669.300,00	156.259.750,00	146.116.000,00	173,34	79,81	91,56	93,51
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.626.529,89	12.593.000,00	12.530.000,00	12.798.000,00	12.790.000,00	107,97	99,82	101,66	100,41
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	11.626.529,89	12.593.000,00	12.530.000,00	12.798.000,00	12.790.000,00	107,97	99,82	101,66	100,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	11.112.611,81	11.503.000,00	12.170.000,00	12.378.000,00	12.430.000,00	103,51	105,80	101,71	100,42
Izvor 1.1.01 OPCI PRIHODI I PRIMICI	11.112.611,81	11.503.000,00	12.170.000,00	12.378.000,00	12.430.000,00	103,51	105,80	101,71	100,42
3 Rashodi poslovanja	11.112.611,81	11.503.000,00	12.170.000,00	12.378.000,00	12.430.000,00	103,51	105,80	101,71	100,42
31 Rashodi za zaposlene	10.797.089,76	11.063.000,00	11.1715.000,00	11.923.000,00	11.975.000,00	102,46	105,89	101,78	100,44
311 Plaće (Bruto)	8.708.573,58	8.788.000,00	9.520.000,00			100,91	108,33		
312 Ostali rashodi za zaposlene	483.579,63	550.000,00	450.000,00			113,74	81,82		
313 Doprinosi na plaće	1.604.936,55	1.725.000,00	1.745.000,00			107,48	101,16		
32 Materijalni rashodi	315.522,05	440.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	139,45	103,41	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	225.863,51	270.000,00	270.000,00			119,54	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	88.259,54	160.000,00	160.000,00			181,28	100,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.399,00	10.000,00	10.000,00			714,80	100,00		
Izvor 4.1.18 PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	471.905,10	1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	211,91	32,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	471.905,10	1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	211,91	32,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	471.905,10	1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	211,91	32,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	471.905,10	1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	211,91	32,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.155 POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	42.012,98	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	119,01	80,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.012,98	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	119,01	80,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.012,98	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	119,01	80,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.012,98	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	119,01	80,00	100,00	100,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.826.399,24	3.095.100,00	2.001.000,00	1.662.000,00	1.610.000,00	169,46	64,65	83,06	96,87
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	664.389,52	2.740.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	412,41	58,76	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	664.389,52	2.740.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	412,41	58,76	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPCI PRIHODI I PRIMICI	62.364,52	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	336,73	109,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	62.364,52	210.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	336,73	52,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.364,52	210.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	336,73	52,38	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	53.164,52	110.000,00	110.000,00			206,90	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	100.000,00	0,00			1.086,96	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	120.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.1.09 PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	95,24	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	95,24	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	95,24	100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	210.000,00	200.000,00			0,00	95,24		
Izvor 4.1.18 PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	515.775,00	1.500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	290,82	32,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.775,00	1.500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	290,82	32,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.775,00	1.500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	290,82	32,00	100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	515.775,00	1.500.000,00	480.000,00			290,82	32,00		
Izvor 5.1.143 POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐ. UTVRDA I PLAŽA	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	210.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	86.250,00	610.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	707,25	114,75	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.250,00	610.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	707,25	114,75	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.250,00	610.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	707,25	114,75	100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	86.250,00	610.000,00	700.000,00			707,25	114,75		

	IZVRŠENJE										INDEKS (5/4)
	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)		
Kapitalni projekt K302001 Obnova kamene dekoracije grbova palače	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	19.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.110 TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA											
PALAČE	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T302001 PUT-UP ISTRE	621.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	621.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.141 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT PUT UP ISTRE	229.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	16.963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT	126.890,30	255.100,00	291.000,00	52.000,00	0,00	201,04	114,07	17,87	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	126.890,30	255.100,00	291.000,00	52.000,00	0,00	201,04	114,07	17,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.285,33	109.100,00	161.000,00	52.000,00	0,00	240,55	147,57	32,30	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	43.285,33	109.100,00	161.000,00	52.000,00	0,00	252,05	147,57	32,30	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	16.830,41	66.000,00	130.000,00	52.000,00	0,00	392,15	196,97	40,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	16.830,41	66.000,00	130.000,00	52.000,00	0,00	392,15	196,97	40,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.454,92	43.100,00	31.000,00	0,00	0,00	162,92	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.947,49	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	223,53	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.026,71	15.100,00	15.000,00	0,00	0,00	188,12	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	480,72	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	208,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Pstrojenja i oprema	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.139 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT	81.534,97	146.000,00	130.000,00	0,00	0,00	179,06	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	81.534,97	146.000,00	130.000,00	0,00	0,00	179,06	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	70.284,97	146.000,00	130.000,00	0,00	0,00	207,73	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	70.284,97	146.000,00	130.000,00	0,00	0,00	207,73	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(5/4)	(4/3)	(5/4)
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.119	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJOM	510.187,64	3.250.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00	637,02	53,85	57,14	100,00			
3	Rashodi poslovanja	510.187,64	50.000,00	50.000,00	0,00	9,80	100,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	34.187,50	50.000,00	50.000,00	0,00	146,25	100,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	34.187,50	50.000,00	50.000,00	0,00	146,25	100,00	0,00	0,00			
38	Ostali rashodi	476.000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
386	Kapitalne pomoći	476.000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	0,00	53,13	58,82	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.195.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	0,00	77,45	58,82	100,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.195.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	63,78					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	1.185.341,64	3.170.000,00	2.970.000,00	1.770.000,00	287,43	93,69	59,60	100,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.185.341,64	3.170.000,00	2.870.000,00	1.670.000,00	267,43	90,54	58,19	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.185.341,64	3.170.000,00	2.870.000,00	1.670.000,00	267,43	90,54	58,19	100,00			
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	1.185.341,64	3.000.000,00	2.200.000,00	1.670.000,00	253,09	73,33					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	100,00					
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - more	629.740,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	123,86	100,00	100,00	100,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	629.740,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	123,86	100,00	100,00	100,00			
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	629.740,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	123,86	100,00	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	629.740,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	123,86	100,00	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	629.740,00	780.000,00	775.000,00	775.000,00	123,86	99,36	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	73.690,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	67,85	50,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	556.050,00	730.000,00	750.000,00	750.000,00	131,28	102,74					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Tekućí projekt T303001	WILD SEA	113.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	113.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	31.087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	23.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	23.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	7.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	7.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 5.1.138	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT WILD SEA	82.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	82.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	82.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	22.118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BROJ 14/17
STRANICA 47

	1 IZVRŠENJE	2 PLAN	3 PLAN	4 PROJEKCIJA	5 PROJEKCIJA	6 INDEKS	7 INDEKS	8 INDEKS	9 INDEKS
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	464.650,24	655.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	140,97	109,31	100,00	100,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	464.650,24	655.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	140,97	109,31	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	464.650,24	655.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	140,97	109,31	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.232,74	455.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	149,07	102,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	305.232,74	455.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	149,07	102,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	305.232,74	455.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	149,07	102,42	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	256.511,05	305.000,00	316.000,00			118,90	103,61		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.721,69	150.000,00	150.000,00			307,87	100,00		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	159.417,50	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125,46	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	74.937,50	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	266,89	125,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.937,50	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	266,89	125,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	74.937,50	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	266,89	125,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3005 IZGRADNJA	26.930.011,26	112.706.000,00	66.375.000,00	56.800.000,00	46.694.000,00	418,51	58,89	85,57	82,21
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	3.964.237,45	33.851.000,00	2.980.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	853,91	8,80	100,67	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	3.964.237,45	33.851.000,00	2.980.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	853,91	8,80	100,67	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.111.829,42	10.551.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	339,06	10,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.976.829,42	10.341.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	347,38	10,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	671.483,17	1.680.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	250,19	64,29	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	652.184,85	1.000.000,00	1.000.000,00			153,33	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.298,32	680.000,00	80.000,00			3.523,62	11,76		
38 Ostali rashodi	2.305.346,25	8.661.000,00	0,00	0,00	0,00	375,69	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	2.305.346,25	8.661.000,00	0,00	0,00	0,00	375,69	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.13 PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE	60.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	495,87	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	495,87	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	495,87	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	495,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.01 DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	791.908,03	12.800.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.616,35	14,84	101,05	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	791.908,03	12.600.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.591,09	15,08	101,05	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	791.908,03	12.600.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.591,09	15,08	101,05	100,00
421 Građevinski objekti	178.289,12	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.450,20	0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	613.618,91	1.100.000,00	1.900.000,00			179,26	172,73		
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	7.615.102,55	22.855.000,00	33.995.000,00	23.000.000,00	17.694.000,00	300,13	148,74	67,66	76,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	7.615.102,55	22.855.000,00	33.995.000,00	23.000.000,00	17.694.000,00	300,13	148,74	67,66	76,93
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.110.408,10	2.075.000,00	10.376.000,00	9.837.750,00	7.875.000,00	98,32	500,05	94,81	80,05
3 Rashodi poslovanja	2.110.408,10	2.075.000,00	10.376.000,00	9.837.750,00	7.875.000,00	98,32	500,05	91,86	82,62
32 Materijalni rashodi	2.110.408,10	1.260.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	59,70	76,19	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.110.408,10	1.260.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	59,70	76,19	100,00	100,00

BROJ 14/17
STRANICA 49

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS			
	1	2016	2	2017	3	2018	4	2019	5	2020	6	(2/1)	7	(3/2)	8	(4/3)	9	(5/4)
Aktivnost A305003 Program gradnje komunalne infrastrukture		15.350.671,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo		15.350.671,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		15.350.671,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.350.671,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
411 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		360.745,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		360.745,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.989.926,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
421 Građevinski objekti		14.989.926,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Kapitalni projekt K305001 Trg kralja Tomislava		0,00		18.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo		0,00		18.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00		18.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		18.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		18.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
421 Građevinski objekti		0,00		18.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Kapitalni projekt K305002 Svlačionice sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu u Valdebeuku		0,00		250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo		0,00		250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00		250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
421 Građevinski objekti		0,00		250.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Kapitalni projekt K305003 Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta)		0,00		1.350.000,00		800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59,26		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo		0,00		1.350.000,00		800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59,26		0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00		1.350.000,00		800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59,26		0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		1.350.000,00		800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59,26		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		1.350.000,00		800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59,26		0,00
421 Građevinski objekti		0,00		1.350.000,00		800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59,26		0,00
Kapitalni projekt K305004 Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande		0,00		1.650.000,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,12		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo		0,00		1.650.000,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,12		0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00		1.650.000,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,12		0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		1.650.000,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,12		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		1.650.000,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,12		0,00
421 Građevinski objekti		0,00		1.650.000,00		200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,12		0,00
Kapitalni projekt K305005 Pristupna prometnica do multifunkcionalnog igrališta Pragrande		0,00		600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo		0,00		600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00		600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
421 Građevinski objekti		0,00		600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Kapitalni projekt K305006 Kružni tok Radićeva-Rizzjeva ulica		0,00		1.200.000,00		5.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		466,67		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo		0,00		1.200.000,00		5.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		466,67		0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00		1.200.000,00		5.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		466,67		0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		1.200.000,00		5.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		466,67		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00		1.200.000,00		5.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		466,67		0,00
421 Građevinski objekti		0,00		1.200.000,00		5.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		466,67		0,00

BROJ 14/17

STRANICA 53

	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA													
4		0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												
42		0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti												
Kapitalni projekt K305033 Nadovoznjak Valmade-Kaštanjer													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												
42		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti												
Kapitalni projekt K305034 Kružni tok Rizzijska-ul. Prekomorskih brigada													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												
42		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti												
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija													
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												
42		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti												
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE													
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	46.129.061,57	47.690.000,00	52.590.000,00	51.090.000,00	52.090.000,00	103,38	110,27	97,15	101,96				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu	38.749.987,47	40.090.000,00	45.090.000,00	43.590.000,00	44.590.000,00	103,46	112,47	96,67	102,29				
drugdje svrstani													
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.749.987,47	40.090.000,00	45.090.000,00	43.590.000,00	44.590.000,00	103,46	112,47	96,67	102,29				
3	Rashodi poslovanja												
32		228.333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Materijalni rashodi												
323		139.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za usluge												
4		139.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												
421		89.088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine												
422		32.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Postrojenja i oprema												
Izvor 4.1.04 PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.406.702,16	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	92,41	115,38	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja												
32		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Materijalni rashodi												
323		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Rashodi za usluge												
4		1.406.702,16	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	92,41	100,00	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine												
422		1.406.702,16	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	92,41	100,00	100,00	100,00				
	Postrojenja i oprema												
Izvor 4.1.06 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	35.735.063,40	37.400.000,00	39.500.000,00	40.500.000,00	41.500.000,00	104,66	105,61	102,53	102,47				
3	Rashodi poslovanja												
32		35.351.688,64	37.400.000,00	39.500.000,00	40.500.000,00	105,79	105,61	102,53	102,47				
323	Materijalni rashodi												
323		35.351.688,64	37.400.000,00	39.500.000,00	40.500.000,00	105,79	105,61	102,53	102,47				
	Rashodi za usluge												
4		383.374,76	37.400.000,00	39.500.000,00	40.500.000,00	105,79	105,61	102,53	102,47				
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												
422		383.374,76	37.400.000,00	39.500.000,00	40.500.000,00	105,79	105,61	102,53	102,47				
	Postrojenja i oprema												

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEXS	INDEXS	INDEXS	INDEXS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 4.1.73 PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.1.26 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	1.279.888,08	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	101,57	115,38	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.279.888,08	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	101,57	115,38	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.279.888,08	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	101,57	115,38	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	1.279.888,08	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	101,57	115,38	100,00	100,00	
Izvor 6.1.01 DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	7.379.074,10	7.600.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	102,99	98,68	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta	7.379.074,10	7.600.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	102,99	98,68	100,00	100,00	
Izvor 4.1.06 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	7.379.074,10	7.600.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	102,99	98,68	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	7.379.074,10	7.600.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	102,99	98,68	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	7.379.074,10	7.600.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	102,99	98,68	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.479.380,20	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,46	100,00	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	2.899.693,90	3.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	106,91	96,77	100,00	100,00	
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	23.242.072,74	19.031.000,00	19.228.300,00	18.274.750,00	17.237.000,00	81,88	101,04	95,04	94,32	
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	18.512.472,42	15.331.000,00	14.362.000,00	14.774.750,00	14.737.000,00	82,81	93,68	102,87	99,74	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu										
drugdje svrstani										
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.512.472,42	15.331.000,00	14.362.000,00	14.774.750,00	14.737.000,00	82,81	93,68	102,87	99,74	
3 Rashodi poslovanja	12.104.687,90	9.421.000,00	9.562.000,00	9.562.000,00	9.562.000,00	77,83	101,50	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	12.104.687,90	9.171.000,00	9.562.000,00	9.562.000,00	9.562.000,00	75,76	104,26	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.905.679,19	1.227.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00	64,39	118,74	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	125,00	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.385.299,10	607.000,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00	43,82	132,95	100,00	100,00	
35 Subvencije	400.380,09	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	124,88	100,00	100,00	100,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
386 Kapitalne pomoći	2.255.008,71	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.255.008,71	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1.01 PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	1.323.923,57	1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	98,19	153,85	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.323.923,57	1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	98,19	153,85	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.323.923,57	1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	98,19	153,85	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	1.323.923,57	1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	98,19	153,85	100,00	100,00	
Izvor 5.1.119 POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOST	3.211.955,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	3.211.955,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	1.160.515,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.160.515,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	2.051.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386 Kapitalne pomoći	2.051.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423 Prijevozna sredstva	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 5.1.143 POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I URED. UTVRDA I PLAŽA										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Stoja										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu										
drugdje svrstani										
Izvor 5.1.143 POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I URED. UTVRDA I PLAŽA										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu										
drugdje svrstani										
Izvor 4.1.01 PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.1.124 POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.280.000,00	1.780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.280.000,00	1.780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	1.280.000,00	1.780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06
Tekući projekt T307001 Uređenje plaže Hidrobaza										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu										
drugdje svrstani										
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.729.600,32	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.320.600,32	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.320.600,32	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.01 PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.409.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.409.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.409.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.124 POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 14/17
STRANICA 57

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2016	2017	2018	2019	2020	(21)	(32)	(43)	(54)			
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	9.167.154,63	9.170.000,00	9.930.000,00	9.930.000,00	9.930.000,00	100,03	108,29	100,00	100,00			
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.458.572,54	6.670.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00	103,27	111,39	100,00	100,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.458.572,54	6.670.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00	103,27	111,39	100,00	100,00			
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.101.990,46	2.270.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	107,99	107,05	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	2.101.990,46	2.270.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	107,99	107,05	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	2.101.990,46	2.270.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	107,99	107,05	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	88.690,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	112,75	100,00					
323 Rashodi za usluge	1.993.716,73	2.150.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	107,84	106,98					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.583,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	102,13	150,00					
Izvor 4.1.03 PRIHODI OD SPOMENICKE RENTE	2.119.350,37	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	56,62	125,00	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	2.119.350,37	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	56,62	125,00	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	2.119.350,37	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	56,62	100,00	100,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	2.119.350,37	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	56,62	100,00					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	2.237.231,71	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	143,03	109,38	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	2.237.231,71	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	143,03	109,38	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	2.237.231,71	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	143,03	109,38	100,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	2.237.231,71	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	143,03	109,38					
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.708.582,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	92,30	100,00	100,00	100,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.708.582,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	92,30	100,00	100,00	100,00			
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	2.708.582,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	92,30	100,00	100,00	100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.708.582,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	92,30	100,00	100,00	100,00			
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.708.582,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	92,30	100,00	100,00	100,00			
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.708.582,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	92,30	100,00	100,00	100,00			

BROJ 14/17
STRANICA 59

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS					
	1	2016	2	2017	3	2018	4	2019	5	2020	6	(2/1)	7	(3/2)	8	(4/3)	9	(5/4)
Kapitalni projekt K403001 Uređenje sportske dvorane OŠ Vrdikovac		0,00		350.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		0,00		350.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Izvor 1.1.01 OPCI PRIHODI I PRIMICI		0,00		350.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		350.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00		350.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00		350.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		525.350,99		1.290.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		525.350,99		1.290.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		525.350,99		1.290.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3 Rashodi poslovanja		525.350,99		1.290.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
31 Rashodi za zaposlene		35.541,84		228.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
311 Plaće (Bruto)		30.325,80		188.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00		7.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
313 Doprinosi na plaće		5.216,04		32.300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
32 Materijalni rashodi		31.744,20		50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		669,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
323 Rashodi za usluge		31.075,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		458.064,95		1.012.000,00		0,00		0,00		0,00		220,93		0,00		0,00		0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		458.064,95		1.012.000,00		0,00		0,00		0,00		220,93		0,00		0,00		0,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		0,00		33.500,00		77.440,00		0,00		0,00		0,00		0,00		231,16		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		0,00		33.500,00		77.440,00		0,00		0,00		0,00		0,00		231,16		0,00
Izvor 5.1.179 POMOĆI ERASMUS+ D BASKET		0,00		33.500,00		77.440,00		0,00		0,00		0,00		0,00		231,16		0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00		33.500,00		77.440,00		0,00		0,00		0,00		0,00		231,16		0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00		0,00		1.440,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
311 Plaće (Bruto)		0,00		0,00		1.440,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
32 Materijalni rashodi		0,00		33.500,00		76.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00		20.000,00		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		13.500,00		73.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15,00		0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		0,00		0,00		359.543,00		462.856,00		496.169,00		0,00		0,00		128,73		107,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		0,00		0,00		359.543,00		462.856,00		496.169,00		0,00		0,00		128,73		107,20
Izvor 1.1.01 OPCI PRIHODI I PRIMICI		0,00		0,00		37.500,00		37.500,00		70.813,00		0,00		0,00		100,00		188,83
3 Rashodi poslovanja		0,00		0,00		37.500,00		37.500,00		70.813,00		0,00		0,00		100,00		188,83
32 Materijalni rashodi		0,00		0,00		37.500,00		37.500,00		70.813,00		0,00		0,00		100,00		188,83
323 Rashodi za usluge		0,00		0,00		37.500,00		37.500,00		70.813,00		0,00		0,00		100,00		188,83
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00		0,00		322.043,00		425.356,00		425.356,00		0,00		0,00		132,08		100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00		0,00		322.043,00		425.356,00		425.356,00		0,00		0,00		132,08		100,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00		0,00		266.400,00		316.400,00		316.400,00		0,00		0,00		118,77		100,00
311 Plaće (Bruto)		0,00		0,00		222.000,00		222.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00		0,00		6.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
313 Doprinosi na plaće		0,00		0,00		38.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
32 Materijalni rashodi		0,00		0,00		55.643,00		108.956,00		108.956,00		0,00		0,00		195,81		100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00		0,00		5.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		0,00		50.143,00		108.956,00		108.956,00		0,00		0,00		0,00		0,00

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.411.272,79	2.680.000,00	3.151.000,00	3.151.000,00	3.151.000,00	111,14	117,57	100,00	100,00	
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	1.466.473,42	1.475.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	100,58	130,58	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.466.473,42	1.475.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	100,58	130,58	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.466.473,42	1.475.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	100,58	130,58	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.466.473,42	1.475.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	1.926.000,00	100,58	130,58	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	788.375,42	781.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	99,06	100,00	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	788.375,42	781.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	99,06	100,00	100,00	100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	678.098,00	694.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	102,35	164,99	100,00	100,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	678.098,00	694.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	102,35	164,99	100,00	100,00	
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	290.115,16	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	155,11	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	290.115,16	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	155,11	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.115,16	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	155,11	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	290.115,16	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	155,11	100,00	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.160,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	275,33	100,00	100,00	100,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.160,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	275,33	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	271.955,16	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	147,08	100,00	100,00	100,00	
381 Tekuće donacije	271.955,16	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	147,08	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	210.544,14	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	102,12	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	210.544,14	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	102,12	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.544,14	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	102,12	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	210.544,14	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	102,12	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	35.744,14	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.744,14	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	174.800,00	215.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	123,00	46,51	100,00	100,00	
381 Tekuće donacije	174.800,00	215.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	123,00	46,51	100,00	100,00	
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	444.140,07	540.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	121,58	103,70	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	444.140,07	540.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	121,58	103,70	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	394.140,07	540.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	137,01	103,70	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	394.140,07	540.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	137,01	103,70	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	358.140,07	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,61	100,00	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	358.140,07	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,61	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	36.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	111,11	150,00	100,00	100,00	
381 Tekuće donacije	36.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	111,11	150,00	100,00	100,00	
Izvor 5.1.128 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Glava 00402 OSNOVNE SKOLE	21.696.982,10	27.126.882,00	29.110.486,00	29.198.395,00	29.221.682,00	125,03	107,31	100,30	100,08	
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.455.082,22	3.207.842,00	3.473.596,00	3.473.596,00	3.473.596,00	92,84	108,28	100,00	100,00	
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	3.455.082,22	1.592.121,00	1.857.875,00	1.857.875,00	1.857.875,00	46,08	116,69	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	3.455.082,22	1.592.121,00	1.857.875,00	1.857.875,00	1.857.875,00	46,08	116,69	100,00	100,00	
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA SKOLE	3.455.082,22	1.592.121,00	1.857.875,00	1.857.875,00	1.857.875,00	46,08	116,69	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.734.760,86	1.592.121,00	1.857.875,00	1.857.875,00	1.857.875,00	91,78	116,69	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.734.760,86	1.592.121,00	1.857.875,00	1.857.875,00	1.857.875,00	91,78	116,69	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.728.177,27	1.592.121,00	1.857.875,00	1.857.875,00	1.857.875,00	92,13	116,69	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720.321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596.750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	596.750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.123.570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.123.570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	IZVRŠENJE			PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
Izvor 4.1.79 OSTALI PRIHODI-MARENDA I RUČAK ZA SVE-OŠ CENTAR												
3 Rashodi poslovanja	23.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	23.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323 Rashodi za usluge	23.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 5.1.45 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR												
3 Rashodi poslovanja	22.925,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	126,50	100,00	100,00	100,00			
31 Rashodi za zaposlene	22.867,53	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	123,76	100,00	100,00	100,00			
311 Plaće (Bruto)	20.400,07	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	117,65	100,00	100,00	100,00			
313 Doprinosi na plaće	2.467,46	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	174,27	100,00	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	57,47	700,00	700,00	700,00	700,00	1.218,03	100,00	100,00	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	57,47	700,00	700,00	700,00	700,00	1.218,03	100,00	100,00	100,00			
Izvor 6.1.25 DONACIJE OŠ CENTAR												
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	221.718,94	328.380,00	332.580,00	332.580,00	332.580,00	148,11	101,28	100,00	100,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	221.718,94	328.380,00	332.580,00	332.580,00	332.580,00	148,11	101,28	100,00	100,00			
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	3.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 3.1.26 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR	29.339,07	63.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	214,73	84,13	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	8.045,20	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	522,05	76,19	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	8.045,20	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	522,05	76,19	100,00	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	225,00	100,00	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	3.670,20	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	408,70	66,67	100,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	375,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	66,67	100,00	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.293,87	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,62	100,00	100,00	100,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.293,87	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,62	100,00	100,00	100,00			
422 Postrojenja i oprema	20.355,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,25	100,00	100,00	100,00			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	938,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	106,60	100,00	100,00	100,00			
Izvor 3.1.44 OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 4.1.25 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA KUJENE USLUGA OŠ CENTAR	80.206,58	110.360,00	122.470,00	122.470,00	122.470,00	137,59	110,97	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	80.206,58	110.360,00	122.470,00	122.470,00	122.470,00	137,59	110,97	100,00	100,00			
31 Rashodi za zaposlene	340,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	1.252,94	100,00	100,00	100,00			
311 Plaće (Bruto)	290,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.206,48	100,00	100,00	100,00			
313 Doprinosi na plaće	49,90	760,00	760,00	760,00	760,00	1.523,05	100,00	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	79.866,58	105.100,00	117.210,00	117.210,00	117.210,00	131,59	111,52	100,00	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	5.613,40	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	181,71	100,00	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	70.340,16	67.700,00	87.810,00	87.810,00	87.810,00	96,25	129,70	100,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	3.048,62	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	590,43	94,44	100,00	100,00			

**BROJ 14/17
STRANICA 67**

	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2016	2	2017	3	2018	4	2019	5	2020	6	7	8	9
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB														
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima														
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI														
3	Rashodi poslovanja	57.364,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	148,18	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	57.364,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	148,18	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.569,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	209,52	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU														
3	Rashodi poslovanja	6.916,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.916,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.916,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0040202 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER														
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA														
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA														
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje														
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE														
3	Rashodi poslovanja	554.078,41	584.060,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	105,41	100,38	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	554.078,41	584.060,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	105,41	100,38	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	553.918,41	583.860,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	105,41	100,38	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.650,17	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	98,23	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	242.404,98	266.005,00	268.005,00	268.005,00	268.005,00	268.005,00	268.005,00	268.005,00	109,74	100,75	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.213,00	241.150,00	241.150,00	241.150,00	241.150,00	241.150,00	241.150,00	241.150,00	103,85	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	42.650,26	40.705,00	40.945,00	40.945,00	40.945,00	40.945,00	40.945,00	40.945,00	95,44	100,59	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA														
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje														
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI														
3	Rashodi poslovanja	156.788,00	198.688,00	199.346,00	199.346,00	199.346,00	199.346,00	199.346,00	199.346,00	126,72	100,33	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	153.868,28	194.272,00	194.930,00	194.930,00	194.930,00	194.930,00	194.930,00	194.930,00	126,26	100,34	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	127.806,97	154.835,00	154.201,00	154.201,00	154.201,00	154.201,00	154.201,00	154.201,00	121,15	99,59	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	12.806,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	320,15	108,78	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	22.061,31	26.631,00	26.799,00	26.799,00	26.799,00	26.799,00	26.799,00	26.799,00	120,71	100,63	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.919,72	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	151,25	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.919,72	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	151,25	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.35 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER														
3	Rashodi za zaposlene	166.846,59	243.222,00	299.684,00	299.684,00	299.684,00	299.684,00	299.684,00	299.684,00	139,35	98,83	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	39.513,34	48.568,00	68.333,00	68.333,00	68.333,00	68.333,00	68.333,00	68.333,00	145,78	100,71	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.843,39	38.709,00	54.799,00	54.799,00	54.799,00	54.799,00	54.799,00	54.799,00	117,86	141,57	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	3.201,00	3.533,00	3.533,00	3.533,00	3.533,00	3.533,00	3.533,00	320,10	110,37	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.669,95	6.658,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00	117,43	150,21	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	127.159,87	194.654,00	176.616,00	176.616,00	176.616,00	176.616,00	176.616,00	176.616,00	153,08	90,73	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	729,92	11.104,00	11.104,00	11.104,00	11.104,00	11.104,00	11.104,00	11.104,00	1.521,26	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.052,72	33.500,00	66.462,00	66.462,00	66.462,00	66.462,00	66.462,00	66.462,00	139,28	198,39	100,00	100,00	100,00

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS			
	1	2016	2	2017	3	2018	4	2019	5	2020	6	(2/1)	7	(3/2)	8	(4/3)	9	(5/4)
323	Rashodi za usluge	102.357,49	140.000,00	89.000,00							136,78	63,57						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19,74	50,00	50,00							253,29	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00							0,00	100,00						
34	Financijski rashodi	173,38	0,00	0,00							0,00	0,00						
343	Ostali financijski rashodi	173,38	0,00	0,00							0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.756,58	60.000,00	54.735,00							118,21	91,23						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.756,58	60.000,00	54.735,00							118,21	91,23						
422	Postrojenja i oprema	42.015,78	50.000,00	44.735,00							119,00	89,47						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.740,80	10.000,00	10.000,00							114,41	100,00						
	Izvor 5.1.72 TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	36.675,00	43.050,00	43.050,00							117,38	100,00						
3	Rashodi poslovanja	36.675,00	43.050,00	43.050,00							117,38	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	36.675,00	43.050,00	43.050,00							117,38	100,00						
311	Plaće (Bruto)	31.377,28	36.732,00	36.732,00							117,07	100,00						
313	Doprinosi na plaće	5.297,72	6.318,00	6.318,00							119,26	100,00						
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	316.362,38	790.703,00	497.182,00							249,94	62,88						
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	316.362,38	790.703,00	497.182,00							249,94	62,88						
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.719,44	8.000,00	8.000,00							42,74	100,00						
3	Rashodi poslovanja	15.769,44	8.000,00	8.000,00							50,73	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	4.185,00	0,00	0,00							0,00	0,00						
311	Plaće (Bruto)	3.571,00	0,00	0,00							0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	614,00	0,00	0,00							0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	11.584,44	8.000,00	8.000,00							69,06	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	795,89	0,00	0,00							0,00	0,00						
323	Rashodi za usluge	10.788,55	8.000,00	8.000,00							74,15	100,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.950,00	0,00	0,00							0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950,00	0,00	0,00							0,00	0,00						
422	Postrojenja i oprema	2.950,00	0,00	0,00							0,00	0,00						
	Izvor 3.1.33 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER	0,00	10.000,00	10.000,00							0,00	100,00						
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00							0,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00							0,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00							0,00	100,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00							0,00	100,00						
	Izvor 3.1.49 OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER	1.170,00	5.000,00	5.000,00							427,35	100,00						
3	Rashodi poslovanja	1.170,00	5.000,00	5.000,00							427,35	100,00						
31	Rashodi za zaposlene	1.170,00	2.000,00	2.000,00							170,94	100,00						
311	Plaće (Bruto)	998,28	1.706,00	1.706,00							170,89	100,00						
313	Doprinosi na plaće	171,72	294,00	294,00							171,21	100,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00							0,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00							0,00	100,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00							0,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00							0,00	100,00						
	Izvor 4.1.35 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	140.246,43	234.778,00	234.778,00							167,40	100,00						
3	Rashodi poslovanja	140.246,43	193.550,00	193.550,00							138,01	100,00						
32	Materijalni rashodi	140.246,43	193.550,00	193.550,00							138,01	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	10.520,00							0,00	210,40						
322	Rashodi za materijal i energiju	140.246,43	173.500,00	167.980,00							123,71	96,82						
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00							0,00	100,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50,00	50,00							0,00	100,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00							0,00	100,00						

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Izvor 5.1.72 TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER											
3 Rashodi poslovanja	17.040,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	187,50	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	17.040,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	187,50	100,00	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	17.040,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	187,50	100,00	100,00	100,00		
Izvor 6.1.26 DONACIJE OŠ KAŠTANJER											
3 Rashodi poslovanja	1.994,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.005,64	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	220,00	100,00	100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.994,38	35.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	1.754,93	82,86	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.994,38	35.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	1.754,93	82,86	100,00	100,00		
422 Postrojenja i oprema	1.994,38	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	1.504,23	96,67	100,00	100,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 7.1.18 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER											
3 Rashodi poslovanja	14.305,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	139,80	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	14.305,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	139,80	100,00	100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	14.305,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	139,80	100,00	100,00	100,00		
Izvor 7.1.19 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER											
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
422 Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	47.333,41	111.530,00	0,00	0,00	0,00	235,63	0,00	0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	47.333,41	111.530,00	0,00	0,00	0,00	235,63	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
3 Rashodi poslovanja	37.048,52	48.480,00	0,00	0,00	0,00	130,86	0,00	0,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene	35.475,25	44.818,00	0,00	0,00	0,00	126,34	0,00	0,00	0,00		
311 Plaće (Bruto)	26.595,73	36.353,00	0,00	0,00	0,00	136,69	0,00	0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.305,00	2.213,00	0,00	0,00	0,00	51,41	0,00	0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	4.574,52	6.252,00	0,00	0,00	0,00	136,67	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	1.573,27	3.662,00	0,00	0,00	0,00	232,76	0,00	0,00	0,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	1.197,27	3.151,00	0,00	0,00	0,00	263,18	0,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	376,00	511,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4.1.35 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER											
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311 Plaće (Bruto)	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA											
3 Rashodi poslovanja	10.284,89	61.050,00	0,00	0,00	0,00	593,59	0,00	0,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene	10.284,89	61.050,00	0,00	0,00	0,00	593,59	0,00	0,00	0,00		
311 Plaće (Bruto)	9.843,66	56.442,00	0,00	0,00	0,00	573,38	0,00	0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.379,39	45.781,00	0,00	0,00	0,00	620,39	0,00	0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	1.195,00	2.787,00	0,00	0,00	0,00	233,22	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	1.269,27	7.874,00	0,00	0,00	0,00	620,36	0,00	0,00	0,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	441,23	4.608,00	0,00	0,00	0,00	1.044,35	0,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	332,23	3.969,00	0,00	0,00	0,00	1.194,65	0,00	0,00	0,00		
	109,00	639,00	0,00	0,00	0,00	586,24	0,00	0,00	0,00		

IZVRŠENJE	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2016	2017	2018	2019	2020	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
34	Financijski rashodi	200,00	250,00	250,00	250,00	125,00	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	250,00	250,00	250,00	125,00	100,00	100,00	100,00	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA										
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje										
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
3	Rashodi poslovanja	319.427,00	390.250,00	375.250,00	375.250,00	122,17	96,16	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	311.127,00	390.250,00	375.250,00	375.250,00	122,17	96,16	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	311.127,00	381.950,00	367.450,00	367.450,00	122,76	96,20	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	248.521,29	310.000,00	299.000,00	299.000,00	124,74	96,45			
313	Doprinosi na plaće	9.205,71	18.550,00	17.050,00	17.050,00	201,51	91,91			
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	100,00	93,98	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	100,00	93,98			
Izvor 4.1.33 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G. MARTINUZZI										
3	Rashodi poslovanja	751.234,77	926.850,00	972.650,00	972.650,00	123,38	104,94	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	217.945,28	245.150,00	255.650,00	255.650,00	112,48	104,28	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	181.280,98	200.000,00	208.000,00	208.000,00	110,33	104,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.100,00	10.750,00	11.750,00	11.750,00	106,44	109,30			
313	Doprinosi na plaće	26.564,30	34.400,00	35.900,00	35.900,00	129,50	104,36			
32	Materijalni rashodi	503.306,54	640.700,00	676.000,00	676.000,00	127,30	105,51	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.061,49	7.700,00	8.000,00	8.000,00	251,51	103,90			
322	Rashodi za materijal i energiju	447.086,76	545.000,00	570.000,00	570.000,00	121,90	104,59			
323	Rashodi za usluge	53.158,29	88.000,00	98.000,00	98.000,00	165,54	111,36			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.982,95	41.000,00	41.000,00	41.000,00	136,74	100,00	100,00	100,00	
42	Postrojenja i oprema	29.982,95	36.000,00	41.000,00	41.000,00	136,74	100,00	100,00	100,00	
422	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00			
Izvor 5.1.38 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI										
3	Rashodi poslovanja	137.825,41	273.600,00	235.800,00	235.800,00	190,46	78,44	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	119.179,46	151.600,00	155.600,00	155.600,00	127,20	102,64	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	100.515,02	117.000,00	120.000,00	120.000,00	116,40	102,56			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.775,95	13.100,00	13.600,00	13.600,00	737,63	103,82			
313	Doprinosi na plaće	16.888,49	21.500,00	22.000,00	22.000,00	127,31	102,33			
32	Materijalni rashodi	18.645,95	122.000,00	63.200,00	63.200,00	654,30	51,80	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.822,06	7.200,00	7.200,00	7.200,00	145,17	102,86			
322	Rashodi za materijal i energiju	13.573,89	75.000,00	36.000,00	36.000,00	552,53	48,00			
323	Rashodi za usluge	250,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	50,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	135,00	62,96	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	135,00	62,96	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	125,00	60,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00			
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje										
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.1.38 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI										
3	Rashodi poslovanja	7.909,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126,43	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	7.909,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126,43	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.134,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	163,97	100,00			

	IZVRŠENJE 1 2016	PLAN 2 2017	PLAN 3 2018	PROJEKCIJA 4 2019	PROJEKCIJA 5 2020	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.63 TEKUĆE POMOCI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G. MARTINUZZI	39.627,71	361.600,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00	912,49	94,88	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.627,71	361.600,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00	912,49	94,88	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	24.537,76	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	299,54	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	21.693,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	276,57	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.843,79	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	474,72	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.089,95	288.100,00	269.600,00	269.600,00	269.600,00	1.909,22	93,58	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.046,10	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	459,85	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	85.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00	78,24	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	471,82	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	28.845,75	100,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	429,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.165,23	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.142,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	406,97	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.87 TEKUĆE POMOCI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	88.178,02	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	157,18	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	88.178,02	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	157,18	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	87.885,99	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	113,90	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	78.481,31	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	103,97	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	9.404,68	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	166,94	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	292,03	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	13.183,58	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	292,03	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.910,66	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.88 TEKUĆE POMOCI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	26.075,85	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	490,88	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.075,85	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	490,88	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.663,60	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	475,72	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	11.658,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	428,88	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.005,23	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	573,50	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.412,25	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	507,56	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	506,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	2.072,97	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.905,73	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	302,38	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1.12 DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	15.100,00	255.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	1.688,74	72,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
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
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.100,00	115.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	761,59	39,13	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.100,00	115.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	761,59	39,13	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.100,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	728,48	36,36	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	15.709,65	44.899,00	0,00	0,00	0,00	285,81	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	15.709,65	44.899,00	0,00	0,00	0,00	285,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.093,96	19.870,00	0,00	0,00	0,00	164,30	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.093,96	19.870,00	0,00	0,00	0,00	164,30	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	11.600,00	18.285,00	0,00	0,00	0,00	157,63	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	8.820,00	14.752,00	0,00	0,00	0,00	167,26	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	995,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.530,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	165,88	0,00	0,00	0,00

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
312		3.950,00	12.000,00			303,80	100,00				
313		15.677,06	22.400,00			142,88	112,50				
32		2.166,33	4.000,00		2.880,00	184,64	72,00	100,00	100,00		
321		2.166,33	4.000,00		2.880,00	184,64	72,00				
	Izvor 4.1.28	126.481,12	187.300,00	199.510,00	199.510,00	148,09	106,52	100,00	100,00		
3		104.704,83	161.000,00	173.210,00	173.210,00	153,77	107,58	100,00	100,00		
31		29.815,06	40.800,00	64.410,00	64.410,00	136,84	157,87	100,00	100,00		
311		24.458,23	29.440,00	53.000,00		120,37	180,03				
312		1.150,00	4.410,00	4.410,00		383,48	100,00				
313		4.206,83	6.950,00	7.000,00		165,21	100,72				
32		74.889,77	120.200,00	108.800,00	108.800,00	160,50	90,52	100,00	100,00		
321		591,58	1.200,00	800,00		202,85	66,67				
322		6.631,98	40.000,00	40.000,00		603,14	100,00				
323		67.666,21	79.000,00	68.000,00		116,75	86,08				
4		21.776,29	26.300,00	26.300,00	26.300,00	120,77	100,00	100,00	100,00		
42		21.776,29	26.300,00	26.300,00	26.300,00	120,77	100,00	100,00	100,00		
422		19.874,20	21.100,00	21.100,00		106,17	100,00				
424		1.902,09	3.000,00	3.000,00		157,72	100,00				
426		0,00	2.200,00	2.200,00		0,00	100,00				
	Izvor 5.1.113	9.840,00	8.000,00	25.370,00	25.370,00	81,30	317,13	100,00	100,00		
3		9.840,00	8.000,00	25.370,00	25.370,00	81,30	317,13	100,00	100,00		
31		9.840,00	7.750,00	25.050,00	25.050,00	80,39	323,23	100,00	100,00		
312		7.840,00	4.900,00	21.000,00		62,50	428,57				
313		650,00	1.250,00	1.250,00		192,31	100,00				
32		1.150,00	1.600,00	2.800,00		139,13	175,00				
321		200,00	250,00	320,00	320,00	125,00	128,00	100,00	100,00		
322		200,00	250,00	320,00		125,00	128,00				
	Izvor 5.1.113	294.650,99	433.700,00	422.120,00	422.120,00	147,19	97,33	100,00	100,00		
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	294.650,99	433.700,00	422.120,00	422.120,00	147,19	97,33	100,00	100,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	128,63	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
	Izvor 1.1.01	128,63	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
3		128,63	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
31		0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
311		0,00	0,00	1.620,00		0,00	0,00				
32		128,63	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
322		128,63	0,00	500,00		0,00	0,00				
323		0,00	0,00	3.380,00		0,00	0,00				
	Izvor 3.1.48	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
3		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
323		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	100,00				
329		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	100,00				
	Izvor 3.1.69	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
3		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
31		0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
311		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	100,00				
313		0,00	350,00	350,00		0,00	100,00				
32		0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
321		0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	100,00				
322		0,00	2.650,00	2.650,00		0,00	100,00				
323		0,00	4.500,00	4.500,00		0,00	100,00				

BROJ 14/17
STRANICA 81

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)
Izvor 4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	158.569,74	225.700,00	227.490,00	227.490,00	227.490,00	142,33	100,79	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	151.613,81	206.700,00	208.490,00	208.490,00	208.490,00	136,33	100,87	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	262,46	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.485,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	223,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.071,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	38,51	500,00	500,00	500,00	500,00	1.298,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	151.314,13	202.100,00	203.890,00	203.890,00	203.890,00	133,56	100,89	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.686,07	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	132,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	88.599,88	121.100,00	122.890,00	122.890,00	122.890,00	136,68	101,48	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.919,81	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	129,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.108,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	114,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	37,22	700,00	700,00	700,00	700,00	1.880,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	37,22	700,00	700,00	700,00	700,00	1.880,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.955,93	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	273,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.955,93	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	273,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.173,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	472,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.782,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	105,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.75 OSTALI PRIHODI-MARENDA ZA SVE-OŠ T. PERUŠKA	9.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100 TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR. OŠ TONE PERUŠKA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.113 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR. OŠ TONE PERUŠKA	2.840,00	7.000,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	246,48	66,14	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.840,00	7.000,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	246,48	66,14	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.840,00	7.000,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	246,48	66,14	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.840,00	7.000,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	246,48	66,14	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.166 POMOĆI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA	25.231,67	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	336,88	58,82	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.231,67	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	336,88	58,82	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.231,67	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	336,88	58,82	100,00	100,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.231,67	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	336,88	58,82	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.76 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	876,00	35.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	3.995,43	135,71	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	876,00	31.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	3.538,81	140,32	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	876,00	27.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	3.082,19	146,30	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	876,00	3.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	399,54	457,14	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ 14/17
STRANICA 83

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	45.251,90	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,54	109,09	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	45.251,90	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,54	109,09	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima									
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.251,90	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,54	109,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.251,90	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,54	109,09	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.251,90	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,54	109,09	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	34.733,40	42.000,00	42.000,00			120,92	100,00		
323 Rashodi za usluge	10.518,50	13.000,00	18.000,00			123,59	138,46		
0040206 OSNOVNA SKOLA STOJA	1.423.278,87	1.722.010,00	1.761.620,00	1.766.620,00	1.776.620,00	120,99	102,30	100,28	100,57
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	1.423.278,87	1.722.010,00	1.761.620,00	1.766.620,00	1.776.620,00	120,99	102,30	100,28	100,57
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	498.899,99	509.200,00	510.160,00	510.160,00	510.160,00	102,06	100,19	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	498.899,99	509.200,00	510.160,00	510.160,00	510.160,00	102,06	100,19	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	498.899,99	509.200,00	510.160,00	510.160,00	510.160,00	102,06	100,19	100,00	100,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA SKOLE	498.899,99	509.200,00	510.160,00	510.160,00	510.160,00	102,06	100,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	498.899,99	509.200,00	510.160,00	510.160,00	510.160,00	102,06	100,19	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	498.899,99	509.100,00	510.060,00	510.060,00	510.060,00	102,04	100,19	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	23.700,00	28.500,00	28.500,00			120,25	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	313.099,99	300.100,00	300.600,00			95,85	100,17		
323 Rashodi za usluge	140.600,00	161.100,00	162.060,00			114,58	100,60		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	19.400,00	18.900,00			90,23	97,42		
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	873.582,65	1.137.980,00	1.179.460,00	1.184.460,00	1.194.460,00	130,27	103,65	100,42	100,84
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	312.257,49	378.000,00	384.380,00	384.380,00	384.380,00	121,05	101,69	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0512 Osnovno obrazovanje	312.257,49	378.000,00	384.380,00	384.380,00	384.380,00	121,05	101,69	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.814,68	225.600,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	112,34	95,57	100,00	100,00
3 Rashodi za zaposlene	200.814,68	225.600,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	112,34	95,57	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	195.062,54	218.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	111,81	95,41	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	159.891,38	175.000,00	175.000,00			109,45	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.414,39	13.600,00	3.600,00			183,43	26,47		
313 Doprinosi na plaće	27.756,77	29.500,00	29.500,00			106,28	100,00		
32 Materijalni rashodi	5.752,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	130,39	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.752,14	7.500,00	7.500,00			130,39	100,00		
Izvor 4.1.30 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	109.957,81	147.400,00	163.780,00	163.780,00	163.780,00	134,05	111,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	109.957,81	142.400,00	158.780,00	158.780,00	158.780,00	129,50	111,50	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	49.136,88	55.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	112,75	118,05	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	40.344,16	44.000,00	44.000,00			109,06	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.853,59	3.400,00	13.400,00			183,43	394,12		
313 Doprinosi na plaće	6.939,13	8.000,00	8.000,00			115,29	100,00		
32 Materijalni rashodi	60.820,93	87.000,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	143,04	107,33	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.438,04	6.000,00	6.000,00			417,23	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	47.421,64	64.000,00	74.000,00			134,96	115,63		
323 Rashodi za usluge	11.961,25	12.000,00	10.380,00			100,32	86,50		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	3.000,00			0,00	60,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
Izvor 5.1.55 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA												
3 Rashodi poslovanja	1.485,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	336,70	100,00	100,00	100,00			
31 Rashodi za zaposlene	1.485,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	336,70	100,00	100,00	100,00			
311 Plaće (Bruto)	1.485,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	336,70	100,00	100,00	100,00			
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja												
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje												
Izvor 3.1.46 OSTALI PRIHODI OŠ STOJA												
3 Rashodi poslovanja	539.141,52	699.600,00	702.670,00	702.670,00	702.670,00	129,76	100,44	100,00	100,00			
31 Rashodi za zaposlene	539.141,52	699.600,00	702.670,00	702.670,00	702.670,00	129,76	100,44	100,00	100,00			
311 Plaće (Bruto)	3.422,47	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	759,69	100,00	100,00	100,00			
313 Doprinosi na plaće	1.460,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.643,84	100,00	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	680,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	367,65	100,00	100,00	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	580,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	172,35	100,00	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	99,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.503,01	100,00	100,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	780,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.410,26	100,00	100,00	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.962,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,91	100,00	100,00	100,00			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.962,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,91	100,00	100,00	100,00			
Izvor 4.1.30 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA ČIJENE USLUGA OŠ STOJA												
3 Rashodi poslovanja	302.441,52	446.600,00	424.670,00	424.670,00	424.670,00	147,66	95,09	100,00	100,00			
31 Rashodi za zaposlene	266.930,15	417.600,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00	156,45	97,84	100,00	100,00			
311 Plaće (Bruto)	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
313 Doprinosi na plaće	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	266.930,15	395.600,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00	148,20	97,72	100,00	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	7.978,53	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	225,61	100,00	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	239.431,00	294.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	122,79	96,94	100,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	18.499,32	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	343,80	100,00	100,00	100,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.021,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.762,46	100,00	100,00	100,00			
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.511,37	29.000,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	81,66	55,41	100,00	100,00			
422 Postrojenja i oprema	35.511,37	29.000,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	81,66	55,41	100,00	100,00			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	24.000,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	69,54	62,79	100,00	100,00			
Izvor 4.1.78 OSTALI PRIHODI-MARENDA ZA SVE-OŠ STOJA												
3 Rashodi poslovanja	9.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	9.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	9.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 5.1.136 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA												
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
311 Plaće (Bruto)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
313 Doprinosi na plaće	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BROJ 14/17
STRANICA 85

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Izvor 5.1.160 POMOĆI OD HZZ OŠ STOJA											
3 Rashodi poslovanja	18.642,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	429,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.642,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	429,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.642,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	429,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.35 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.36 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA	71.319,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	71.319,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	60.319,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	51.467,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	8.852,41	500,00	500,00	500,00	500,00	5,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.999,97	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.478,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	167,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.881,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	204,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.640,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	365,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.37 TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	1.000,00	52.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	5.200,00	148,08	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	917,70	49.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	5.339,44	151,02	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	917,70	43.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	4.685,63	158,14	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	917,70	8.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	871,74	412,50	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.645,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.645,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.645,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1.27 DONACIJE OŠ STOJA	117.937,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.531,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	473,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.531,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	473,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.531,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	355,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.406,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.406,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	114.911,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	495,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	202,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.14 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA	14.047,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	213,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.047,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	163,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.047,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	163,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	14.047,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	106,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ 14/17
STRANICA 87

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)
Program 4007 SOCIJALNA SKRB												
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	50.796,23	74.830,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	147,31	96,22	100,00	100,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	50.796,23	74.830,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	147,31	96,22	100,00	100,00			
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.340,23	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,03	100,00	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	50.340,23	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,03	100,00	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	50.340,23	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,03	100,00	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	50.340,23	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,03	100,00	100,00	100,00			
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	456,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00			
3 Rashodi poslovanja	456,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	456,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	456,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00			
0040207 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	1.938.318,09	2.746.651,00	2.956.640,00	2.963.640,00	2.966.640,00	141,70	107,65	100,24	100,10			
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.938.318,09	2.746.651,00	2.956.640,00	2.963.640,00	2.966.640,00	141,70	107,65	100,24	100,10			
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00			
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00			
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	37.360,00	37.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	99,04	101,35	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	364.280,00	396.640,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00	108,88	99,96	100,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	298.380,00	319.400,00	306.120,00	306.120,00	306.120,00	107,04	95,84	100,00	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	29.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	116,00	102,41	100,00	100,00			
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.140.876,29	1.859.295,00	2.083.820,00	2.090.820,00	2.093.820,00	162,97	112,08	100,34	100,14			
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	355.496,68	725.950,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	204,21	133,62	100,00	100,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	355.496,68	725.950,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	204,21	133,62	100,00	100,00			
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.295,78	279.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	190,98	143,16	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	146.295,78	279.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	190,98	143,16	100,00	100,00			
31 Rashodi za zaposlene	145.950,33	273.800,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	187,60	144,27	100,00	100,00			
311 Plaće (Bruto)	114.548,60	218.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	190,75	142,56	100,00	100,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.330,40	17.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	211,27	170,45	100,00	100,00			
313 Doprinosi na plaće	23.071,33	37.700,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	163,41	141,91	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	345,45	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.621,07	89,29	100,00	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	345,45	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.621,07	89,29	100,00	100,00			
Izvor 4.1.27 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	189.566,67	416.550,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	219,74	129,64	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	189.566,67	416.550,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	219,74	129,64	100,00	100,00			
31 Rashodi za zaposlene	101.493,88	115.600,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	113,90	165,22	100,00	100,00			
311 Plaće (Bruto)	86.000,00	88.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	102,33	170,45	100,00	100,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.332,60	12.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	372,08	120,97	100,00	100,00			
313 Doprinosi na plaće	12.161,28	15.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	124,99	171,05	100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	88.072,79	300.950,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	341,71	115,97	100,00	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	550,34	9.950,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.807,97	130,65	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	86.718,95	220.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	253,69	116,82	100,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	803,50	61.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	7.591,79	120,49	100,00	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	55,00	100,00	100,00			
Izvor 5.1.175 TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	19.634,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	152,79	100,00	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	19.634,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	152,79	100,00	100,00	100,00			
31 Rashodi za zaposlene	19.461,73	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	152,09	100,00	100,00	100,00			
311 Plaće (Bruto)	17.235,51	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	146,50	100,00	100,00	100,00			

	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
313	Doprinosi na plaće	2.226,22	4.350,00	4.350,00						195,40	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	172,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		231,88	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	172,50	400,00	400,00						231,88	100,00	100,00	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		749.214,64	1.042.900,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	139,20	95,41	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		749.214,64	1.042.900,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	139,20	95,41	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.28 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		18.335,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	152,71	142,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.154,10	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	433,31	194,44	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.154,10	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	433,31	194,44	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.154,10	15.000,00	30.000,00				361,09		200,00	200,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	4.000,00				0,00		200,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00				0,00		100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.180,90	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	70,52	50,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.180,90	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	70,52	50,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	14.180,90	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	70,52	50,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.27 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA ČIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		414.988,08	520.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	508.000,00	125,30	97,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	315.410,22	467.500,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	148,22	92,62	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	315.410,22	464.500,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	147,27	92,57	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.085,48	25.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	194,87	111,76	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	216.295,65	318.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	147,02	87,42	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	73.047,77	92.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	125,94	111,96	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.981,32	29.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	223,40	67,24	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.577,86	52.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	52,72	142,86	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.577,86	52.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	52,72	142,86	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	97.599,06	50.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	51,74	132,67	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.978,80	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	101,07	400,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.82 OSTALI PRIHODI-MARENDA ZA SVE-OŠ ŠIJANA		13.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.167 POMIČI OD HZZ OŠ ŠIJANA		33.487,05	90.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	288,76	48,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.487,05	90.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	288,76	48,89	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.487,05	72.100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	215,31	61,03	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.487,05	70.100,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	209,33	62,77	100,00	100,00

**BROJ 14/17
STRANICA 89**

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(14/13)
Izvor 5.1.73 TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA														
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	15.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	500,00	393,33	100,00	100,00					
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	433,33	438,46	100,00	100,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	3.000,00	5.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	166,67	1.020,00	100,00	100,00					
321 Naknade troškova zaposlenima	1.177,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	195,41	91,30	100,00	100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	900,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	75,00	5.233,33	100,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	623,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	288,92	100,00	100,00	100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Izvor 5.1.74 TEKUĆE POMOĆI IZ ZUP. PR. ZA OŠ ŠIJANA														
3 Rashodi poslovanja	74.931,75	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	52,05	97,44	100,00	100,00					
31 Rashodi za zaposlene	70.296,75	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	55,48	97,44	100,00	100,00					
311 Plaće (Bruto)	62.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
313 Doprinosi na plaće	53.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32 Materijalni rashodi	8.106,07	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	481,12	97,44	100,00	100,00					
321 Naknade troškova zaposlenima	2.841,07	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	70,40	125,00	100,00	100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	2.365,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	126,85	100,00	100,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	2.900,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	517,24	83,33	100,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422 Postrojenja i oprema	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 5.1.75 TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA														
3 Rashodi poslovanja	186.543,03	304.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	162,97	91,78	100,00	100,00					
31 Rashodi za zaposlene	186.543,03	304.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	162,97	91,78	100,00	100,00					
311 Plaće (Bruto)	147.596,49	203.400,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00	137,81	115,49	100,00	100,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	123.375,87	164.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	132,93	109,76	100,00	100,00					
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	11.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	366,67	218,18	100,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	21.220,62	28.400,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	133,83	108,80	100,00	100,00					
321 Naknade troškova zaposlenima	38.946,54	100.600,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	258,30	43,84	100,00	100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	9.548,27	17.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	181,18	91,33	100,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	29.398,27	64.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	217,70	39,06	100,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	20,63	100,00	100,00					
Izvor 6.1.17 DONACIJE OŠ ŠIJANA														
3 Rashodi poslovanja	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	454,55	100,00	100,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	454,55	100,00	100,00	100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	90,91	100,00	100,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Izvor 7.1.12 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA														
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.312,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	152,41	100,00	100,00	100,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.312,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	152,41	100,00	100,00	100,00					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.312,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	152,41	100,00	100,00	100,00					
Izvor 7.1.23 PRIHODI OD NAKNADA STETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA														
3 Rashodi poslovanja	1.121,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.337,48	100,00	100,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	1.121,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.337,48	100,00	100,00	100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	1.121,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	445,83	100,00	100,00	100,00					

BROJ 14/17
STRANICA 91

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU											
3 Rashodi poslovanja	456,00	816,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	456,00	816,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	456,00	816,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00		
	456,00	816,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00		
0040208 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE											
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA											
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.380.079,53	1.704.845,00	2.299.210,00	2.346.710,00	2.349.710,00	123,53	134,86	102,07	100,13		
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00		
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE											
3 Rashodi poslovanja	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	71.388,37	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91,05	107,69	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	198.060,14	216.000,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00	109,06	101,94	100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	64.743,58	70.380,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	108,71	117,22	100,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.689,87	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA											
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	1.022.458,57	1.328.465,00	1.903.750,00	1.951.250,00	1.954.250,00	129,93	143,30	102,50	100,15		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	127.586,19	157.430,00	321.050,00	321.050,00	321.050,00	123,39	203,93	100,00	100,00		
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
3 Rashodi poslovanja	127.586,19	157.430,00	321.050,00	321.050,00	321.050,00	123,39	203,93	100,00	100,00		
31 Rashodi za zaposlene	126.056,26	155.430,00	316.910,00	316.910,00	316.910,00	123,39	203,93	100,00	100,00		
311 Plaće (Bruto)	106.234,24	125.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	118,42	198,73	100,00	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	7.030,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	281,20	180,09	100,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	17.322,02	22.600,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	130,47	240,04	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	1.529,93	2.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	130,72	207,00	100,00	100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	1.529,93	2.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	130,72	207,00	100,00	100,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje											
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
3 Rashodi poslovanja	673.443,77	833.000,00	784.500,00	784.500,00	784.500,00	123,69	94,18	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	60.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	60.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	24.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	29.941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.1.30 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO											
3 Rashodi poslovanja	4.230,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	118,20	50,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	4.230,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	118,20	50,00	100,00	100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.036,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.1.45 OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO											
3 Rashodi poslovanja	43.645,58	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,56	40,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	43.645,58	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,56	40,00	100,00	100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	13.999,40	9.000,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	671,25	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.772,81	42,02	100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	19.047,21	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.927,72	5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	51,37	196,08	100,00	100,00		

	IZVRŠENJE									PLAN 3 2018	PROJEKCIJA 4 2019	PROJEKCIJA 5 2020	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)							
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje																
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI																
3	71.879,46	105.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,54	0,00	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	67.708,40	82.688,00	0,00	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	38.762,46	55.938,00	0,00	0,00	0,00	144,31	0,00	0,00	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	13.750,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	15.195,94	12.000,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,00	0,00	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.171,06	22.645,00	0,00	0,00	0,00	542,91	0,00	0,00	542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.171,06	20.280,00	0,00	0,00	0,00	486,21	0,00	0,00	486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA																
3	50.000,00	132.702,00	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	50.000,00	132.702,00	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	50.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	0,00	23.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje																
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI																
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA																
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB																
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana																
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima																
3	4.739,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	527,54	80,00	20.000,00	527,54	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	4.739,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	527,54	80,00	20.000,00	527,54	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.739,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	527,54	80,00	20.000,00	527,54	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	4.739,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	422,03	75,00	20.000,00	422,03	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ 14/17
STRANICA 97

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(21)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Izvor 5.1.79 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OŠ VERUDA	119.365,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16,76	100,00	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	119.365,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16,76	100,00	100,00	100,00		
31 Rashodi za zaposlene	105.751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311 Plaće (Bruto)	90.231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	15.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	13.614,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	146,91	100,00	100,00	100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	8.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.383,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	371,52	100,00	100,00	100,00		
Izvor 5.1.80 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PR. ZA OŠ VERUDA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 6.1.09 DONACIJE OŠ VERUDA	11.753,88	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	221,20	100,00	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	5.487,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	72,90	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	5.487,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	72,90	100,00	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	5.487,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	72,90	100,00	100,00	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.266,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	351,07	100,00	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.266,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	351,07	100,00	100,00	100,00		
422 Postrojenja i oprema	2.350,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	808,51	100,00	100,00	100,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.916,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	76,60	100,00	100,00	100,00		
Izvor 7.1.10 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 7.1.11 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA	19.447,48	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,27	100,00	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	19.447,48	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,27	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	19.447,48	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,27	100,00	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	19.447,48	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	89,99	100,00	100,00	100,00		
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	57.738,15	145.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00	251,39	0,00	0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	57.738,15	145.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00	251,39	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.738,15	64.240,00	64.240,00	64.240,00	64.240,00	150,31	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	42.738,15	64.240,00	64.240,00	64.240,00	64.240,00	150,31	0,00	0,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene	41.312,05	55.490,00	55.490,00	55.490,00	55.490,00	134,32	0,00	0,00	0,00		
311 Plaće (Bruto)	28.354,98	38.393,00	38.393,00	38.393,00	38.393,00	135,40	0,00	0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	181,82	0,00	0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	7.457,07	7.097,00	7.097,00	7.097,00	7.097,00	95,17	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	1.426,10	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	613,56	0,00	0,00	0,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	986,10	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	831,56	0,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	440,00	550,00	550,00	550,00	550,00	125,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4.1.26 PRIHODI OD SUFINACIRANJA ČIJENE USLUGA OŠ VERUDA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311 Plaće (Bruto)	0,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	15.000,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	506,07	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	506,07	0,00	0,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene	15.000,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	506,07	0,00	0,00	0,00		
311 Plaće (Bruto)	15.000,00	65.062,00	65.062,00	65.062,00	65.062,00	433,75	0,00	0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS		
	1	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020	6	7	8	9	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers																	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje																	
Izvor 5.1.180 POMOĆI ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS OŠ VERUDA																	
3	Rashodi poslovanja	11.956,12	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	585,47	100,00	0,00	0,00	585,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.956,12	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	585,47	100,00	0,00	0,00	585,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.956,12	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	585,47	100,00	0,00	0,00	585,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2																	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje																	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI																	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.600,00	100,00	0,00	0,00	320.600,00	100,00	110,89	104,91	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.600,00	100,00	0,00	0,00	320.600,00	100,00	110,89	104,91	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	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	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA																	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00	188.600,00	100,00	0,00	0,00	188.600,00	100,00	100,00	108,64	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00	188.600,00	100,00	0,00	0,00	188.600,00	100,00	100,00	108,64	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	164.700,00	164.700,00	179.700,00	100,00	0,00	0,00	179.700,00	100,00	100,00	109,11	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,00	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB																	
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana																	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima																	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI																	
3	Rashodi poslovanja	56.395,60	75.816,00	75.816,00	65.000,00	65.000,00	134,44	85,73	100,00	100,00	134,44	85,73	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	55.923,60	75.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	134,11	86,67	100,00	100,00	134,11	86,67	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.923,60	75.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	134,11	86,67	100,00	100,00	134,11	86,67	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU																	
3	Rashodi poslovanja	472,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	472,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	472,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040210 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC																	
Korisnik 10942 OS VIDIKOVAC PULA																	
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA																	
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja																	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje																	
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE																	
3	Rashodi poslovanja	614.980,00	613.460,00	613.460,00	623.940,00	623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00	99,75	101,71	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	614.813,00	613.260,00	613.260,00	623.740,00	623.740,00	99,75	101,71	100,00	100,00	99,75	101,71	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.245,00	50.000,00	50.000,00	68.000,00	68.000,00	105,83	136,00	0,00	0,00	105,83	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	289.837,00	293.020,00	293.020,00	289.740,00	289.740,00	101,10	98,88	0,00	0,00	101,10	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	255.941,00	242.240,00	242.240,00	244.500,00	244.500,00	94,65	100,93	0,00	0,00	94,65	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.790,00	28.000,00	28.000,00	21.500,00	21.500,00	128,50	76,79	0,00	0,00	128,50	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 14/17
STRANICA 99

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
34	167,00		200,00								
343	167,00		200,00			119,76	100,00	100,00	100,00		
	1.512.870,67	1.681.906,00	1.964.100,00	1.989.100,00	1.986.100,00	111,17	116,78	101,27	100,35		
	532.987,86	671.600,00	718.500,00	718.500,00	718.500,00	126,01	106,98	100,00	100,00		
	532.987,86	671.600,00	718.500,00	718.500,00	718.500,00	126,01	106,98	100,00	100,00		
	348.378,83	367.800,00	375.600,00	375.600,00	375.600,00	105,57	102,12	100,00	100,00		
3	348.378,83	367.800,00	375.600,00	375.600,00	375.600,00	105,57	102,12	100,00	100,00		
31	343.016,74	360.300,00	368.100,00	368.100,00	368.100,00	105,04	102,16	100,00	100,00		
311	279.444,02	295.000,00	303.300,00			105,57	102,81				
312	11.886,52	14.400,00	12.200,00			121,15	84,72				
313	51.686,20	50.900,00	52.600,00			98,48	103,34				
32	5.362,09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	139,87	100,00	100,00	100,00		
321	5.362,09	7.500,00	7.500,00			139,87	100,00				
	129.169,03	238.800,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00	184,87	107,24	100,00	100,00		
3	129.169,03	238.800,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00	184,87	107,24	100,00	100,00		
31	126.174,58	228.900,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00	181,42	107,86	100,00	100,00		
311	105.719,00	187.300,00	206.600,00			177,17	110,30				
312	2.450,00	9.300,00	4.700,00			379,59	50,54				
313	18.005,58	32.300,00	35.600,00			179,39	110,22				
32	2.994,45	9.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	330,61	92,93	100,00	100,00		
321	1.984,47	3.900,00	5.200,00			196,53	133,33				
322	1.009,98	4.000,00	2.000,00			396,05	50,00				
323	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00				
	55.440,00	65.000,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	117,24	133,54	100,00	100,00		
3	55.440,00	65.000,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	117,24	133,54	100,00	100,00		
31	54.871,46	63.600,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	115,91	133,65	100,00	100,00		
311	49.498,66	54.200,00	70.800,00			109,50	130,63				
312	521,63	0,00	2.000,00			0,00	0,00				
313	4.851,17	9.400,00	12.200,00			193,77	129,79				
32	568,54	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	246,24	128,57	100,00	100,00		
321	568,54	1.400,00	1.800,00			246,24	128,57				
	938.304,99	898.600,00	1.051.800,00	1.051.800,00	1.051.800,00	95,77	117,05	100,00	100,00		
	938.304,99	898.600,00	1.051.800,00	1.051.800,00	1.051.800,00	95,77	117,05	100,00	100,00		
	7.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	7.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	7.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	340,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
322	4.354,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
323	2.376,78	0,00	0,00			0,00	0,00				
	63.923,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,15	150,00	100,00	100,00		
3	63.923,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,15	150,00	100,00	100,00		
31	17.370,64	30.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	172,71	176,67	100,00	100,00		
312	13.013,14	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	153,69	75,00	100,00	100,00		
313	1.301,14	20.000,00	15.000,00			153,69	75,00				
32	4.357,50	10.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	229,49	380,00	100,00	100,00		
321	0,00	0,00	12.000,00			0,00	0,00				
323	4.357,50	7.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	160,64	257,14				
329	0,00	3.000,00	8.000,00			0,00	266,67				
4	46.552,36	50.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	107,41	134,00	100,00	100,00		
42	46.552,36	50.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	107,41	134,00	100,00	100,00		
422	46.552,36	50.000,00	67.000,00			107,41	134,00				

	IZVRŠENJE			PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
Izvor 3.1.50 OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC	8.990,06	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	166,85	133,33	100,00	100,00				
3 Rashodi poslovanja	8.990,06	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	166,85	133,33	100,00	100,00				
32 Materijalni rashodi	8.990,06	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	166,85	133,33	100,00	100,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	1.700,00	4.700,00	20.000,00	20.000,00	566,67	276,47	100,00	100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.939,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	103,15	400,00	100,00	100,00				
323 Rashodi za usluge	5.058,00	11.300,00	7.300,00	2.000,00	2.000,00	223,41	64,60	100,00	100,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 3.1.71 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-ZADRUGA SVEVID	6.919,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	144,52	150,00	100,00	100,00				
3 Rashodi poslovanja	6.919,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	144,52	150,00	100,00	100,00				
32 Materijalni rashodi	6.919,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	144,52	150,00	100,00	100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	6.919,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	144,52	150,00	100,00	100,00				
Izvor 4.1.32 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CUJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	710.299,35	697.200,00	750.600,00	750.600,00	750.600,00	98,16	107,66	100,00	100,00				
3 Rashodi poslovanja	523.816,65	578.700,00	628.100,00	628.100,00	628.100,00	110,48	108,54	100,00	100,00				
31 Rashodi za zaposlene	48.397,90	58.000,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	119,84	104,66	100,00	100,00				
311 Plaće (Bruto)	36.350,13	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	123,80	111,11	100,00	100,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.795,58	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	89,72	38,46	100,00	100,00				
313 Doprinosi na plaće	6.252,19	7.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	124,76	111,54	100,00	100,00				
32 Materijalni rashodi	475.395,94	520.600,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00	109,51	108,97	100,00	100,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	3.479,94	9.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	282,19	203,67	100,00	100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	364.073,65	424.680,00	447.700,00	447.700,00	447.700,00	116,65	105,42	100,00	100,00				
323 Rashodi za usluge	100.082,40	72.800,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	72,74	106,18	100,00	100,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	600,00	100,00	100,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.759,95	11.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	145,62	91,15	100,00	100,00				
34 Financijski rashodi	22,81	100,00	100,00	100,00	100,00	438,40	100,00	100,00	100,00				
343 Ostali financijski rashodi	22,81	100,00	100,00	100,00	100,00	438,40	100,00	100,00	100,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.482,70	118.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	63,54	103,38	100,00	100,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.482,70	118.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	63,54	103,38	100,00	100,00				
422 Postrojenja i oprema	182.091,52	112.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	61,78	103,56	100,00	100,00				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.391,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	136,64	100,00	100,00	100,00				
Izvor 5.1.105 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	5.104,00	10.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	195,92	560,00	100,00	100,00				
3 Rashodi poslovanja	5.104,00	10.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	195,92	560,00	100,00	100,00				
31 Rashodi za zaposlene	1.296,00	2.640,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	203,70	90,53	100,00	100,00				
311 Plaće (Bruto)	1.105,80	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	203,47	88,89	100,00	100,00				
313 Doprinosi na plaće	190,20	390,00	390,00	390,00	390,00	205,05	100,00	100,00	100,00				
32 Materijalni rashodi	3.808,00	7.360,00	53.610,00	53.610,00	53.610,00	193,28	728,40	100,00	100,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	147,06	100,00	100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.622,68	3.680,00	48.610,00	48.610,00	48.610,00	101,58	1.320,92	100,00	100,00				
323 Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	539,61	100,00	100,00	100,00				
Izvor 5.1.106 PRIHODI OD ŽUP. PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	126.606,50	26.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	20,54	117,31	100,00	100,00				
3 Rashodi poslovanja	126.606,50	26.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	20,54	117,31	100,00	100,00				
31 Rashodi za zaposlene	101.562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311 Plaće (Bruto)	86.657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313 Doprinosi na plaće	14.905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	25.043,71	26.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	103,82	117,31	100,00	100,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	6.413,71	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	3.090,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	97,09	116,67	100,00	100,00				
323 Rashodi za usluge	13.380,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	149,48	112,50	100,00	100,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	138,89	100,00	100,00	100,00				

	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(3/2)	(4/3)
Tekuci projekt T403005 Zajedno do znanja 2	0,00	0,00	193.800,00	218.800,00	225.800,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	103,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	193.800,00	218.800,00	225.800,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	103,20
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	71.200,00	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	135,11	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	71.200,00	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	135,11	0,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	66.600,00	91.600,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	137,54	0,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	53.100,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.400,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.100,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.400,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	0,00	122.600,00	122.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	105,71
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	122.600,00	122.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	105,71
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	114.900,00	114.900,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	106,09
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	91.500,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.600,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	15.800,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.400,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	300,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	40.147,60	46.616,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,11	128,71	128,71	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	40.147,60	46.616,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,11	128,71	128,71	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.147,60	46.616,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,11	128,71	128,71	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.211,60	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,76	133,33	133,33	100,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.211,60	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,76	133,33	133,33	100,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.211,60	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,76	133,33	133,33	100,00	0,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	39.211,60	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,76	133,33	133,33	100,00	0,00	100,00
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	936,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	936,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	936,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	936,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040211 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	2.037.711,84	2.589.330,00	2.893.000,00	2.876.409,00	2.847.696,00	127,07	111,73	111,73	99,43	99,43	99,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	2.037.711,84	2.589.330,00	2.893.000,00	2.876.409,00	2.847.696,00	127,07	111,73	111,73	99,43	99,43	99,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	101,37	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	101,37	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	101,37	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	101,37	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	101,37	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	101,37	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	115,38	100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	513.300,00	563.300,00	564.800,00	564.800,00	564.800,00	109,74	100,27	100,27			
323 Rashodi za usluge	175.800,00	198.100,00	208.080,00	208.080,00	208.080,00	112,68	105,04	105,04			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.680,00	62.400,00	62.820,00	62.820,00	62.820,00	112,07	100,67	100,67			
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.208.509,74	1.636.530,00	1.930.300,00	1.913.709,00	1.884.996,00	135,42	117,95	117,95	99,14	99,14	98,50
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	453.138,69	619.600,00	713.300,00	713.300,00	713.300,00	136,74	115,12	115,12	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	453.138,69	619.600,00	713.300,00	713.300,00	713.300,00	136,74	115,12	115,12	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.457,05	189.200,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	96,80	136,15	136,15	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	195.457,05	189.200,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	96,80	136,15	136,15	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	194.457,05	184.400,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	94,83	136,66	136,66	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	157.664,05	150.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	95,14	136,00	136,00			

BROJ 14/17
STRANICA 105

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(21)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Izvor 5.1.84 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OŠ VELI VRH	63.912,68	22.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	34,42	205,91	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	63.912,68	22.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	34,42	205,91	100,00	100,00		
31 Rashodi za zaposlene	53.170,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2,44	100,00	100,00	100,00		
311 Plaće (Bruto)	45.367,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	2,42	100,00	100,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	7.803,26	200,00	200,00	200,00	0,00	2,56	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	10.742,17	20.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	192,70	212,56	100,00	100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	4.988,17	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10,02	600,00	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.260,00	5.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	131,46	142,86	100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	80,00	8.600,00	13.000,00	13.000,00	10.750,00	151,16	142,86	100,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.414,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	424,33	333,33					
Izvor 5.1.85 TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH	6.768,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	310,28	47,62	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	6.768,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	310,28	47,62	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	6.768,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	310,28	47,62	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	6.768,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	310,28	47,62	100,00	100,00		
Izvor 6.1.10 DONACIJE OŠ VELI VRH	12.210,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	204,75	100,00	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	12.210,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	163,80	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	12.210,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	163,80	100,00	100,00	100,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.570,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	318,47	100,00	100,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	103,73	100,00	100,00	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 7.1.24 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH	3.921,50	30.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	765,01	184,00	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	3.921,50	30.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	765,01	184,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	3.921,50	30.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	765,01	184,00	100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	3.921,50	30.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	765,01	184,00	100,00	100,00		
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	18.754,46	44.730,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	18.754,46	44.730,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.254,46	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	129,80	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	15.254,46	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	129,80	0,00	0,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene	14.486,96	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	104,78	0,00	0,00	0,00		
311 Plaće (Bruto)	12.287,50	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	106,61	0,00	0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	2.199,46	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	94,57	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	767,50	4.620,00	0,00	0,00	0,00	601,95	0,00	0,00	0,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	517,50	4.370,00	0,00	0,00	0,00	844,44	0,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4.1.29 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CUENE USLUGA OŠ VELI VRH	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	3.000,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	764,33	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	764,33	0,00	0,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	764,33	0,00	0,00	0,00		
311 Plaće (Bruto)	500,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	IZVRŠENJE									PLAN	PLAN	PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)			
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket																				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje																				
Izvor 5.1.165 POMOĆI ERASMUS+ D BASKET OŠ VELI VRH																				
3 Rashodi poslovanja																				
31 Rashodi za zaposlene	4.224,99	131.600,00	81.700,00	33.400,00	0,00	3.114,80	62,08	40,88	0,00											
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
32 Materijalni rashodi																				
321 Naknade troškova zaposlenima	4.224,99	101.600,00	49.700,00	21.400,00	0,00	2.404,74	48,92	43,06	0,00											
323 Rashodi za usluge	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	205,92	100,00		0,00											
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	54.300,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine																				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00											
422 Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00											
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2																				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje																				
Izvor 1.1.01 OPCJI PRIHODI I PRIMICI																				
3 Rashodi poslovanja																				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	202.800,00	234.509,00	239.196,00	0,00	0,00	115,64	102,00											
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	202.800,00	234.509,00	239.196,00	0,00	0,00	115,64	102,00											
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	58.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
32 Materijalni rashodi																				
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	75.130,00	106.839,00	106.839,00	0,00	0,00	142,21	100,00											
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	103.389,00	103.389,00	0,00	0,00	144,24	100,00											
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA																				
3 Rashodi poslovanja																				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	127.670,00	127.670,00	132.357,00	0,00	0,00	100,00	103,67											
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	127.670,00	127.670,00	132.357,00	0,00	0,00	100,00	103,67											
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	101.220,00	121.720,00	126.407,00	0,00	0,00	100,00	103,85											
32 Materijalni rashodi																				
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Program 4007 SOCIJALNA SKRB																				
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana																				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima																				
Izvor 1.1.01 OPCJI PRIHODI I PRIMICI																				
3 Rashodi poslovanja																				
32 Materijalni rashodi	43.742,10	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	182,89	102,50	100,00	100,00											
322 Rashodi za materijal i energiju	35.985,60	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	166,73	103,33	100,00	100,00											
323 Rashodi za usluge	7.756,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	257,85	100,00	0,00	0,00											
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU																				
3 Rashodi poslovanja																				
32 Materijalni rashodi	1.680,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00											
322 Rashodi za materijal i energiju	1.680,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00											

BROJ 14/17
STRANICA 109

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(21)	(32)	(4/3)	(5/4)		
Izvor 7.1.06 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA											
3 Rashodi poslovanja	354.205,10	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	93,17	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	308.803,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32,38	100,00	100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	308.803,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32,38	100,00	100,00	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.401,51	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	506,59	100,00	100,00	100,00		
422 Postrojenja i oprema	45.401,51	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	506,59	100,00	100,00	100,00		
Izvor 7.1.07 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA											
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.527,58	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	118,69	133,33	100,00	100,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.527,58	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	118,69	133,33	100,00	100,00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.527,58	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	118,69	133,33	100,00	100,00		
Izvor 7.1.34 PRIHODI OD PRODAJE DV PULA											
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje											
Izvor 5.1.06 TEKUĆE POMOCI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA											
3 Rashodi poslovanja	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB											
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima											
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
3 Rashodi poslovanja	867.277,50	550.000,00	550.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	867.277,50	550.000,00	550.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	867.277,50	550.000,00	550.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00		
0040302 DJEČJI VRTIĆ-ŠKOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA											
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-ŠKOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA											
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ											
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi											
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje											
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
3 Rashodi poslovanja	3.824.955,28	3.486.000,00	3.736.170,00	3.736.170,00	3.736.170,00	91,14	107,18	100,00	100,00		
31 Rashodi za zaposlene	3.208.240,28	3.486.000,00	3.635.800,00	3.635.800,00	3.635.800,00	108,66	104,30	100,00	100,00		
311 Plaće (Bruto)	3.204.316,11	3.486.000,00	3.593.250,00	3.593.250,00	3.593.250,00	108,79	103,08	100,00	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.769.154,46	2.995.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	108,16	102,50	100,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	435.161,65	491.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	112,83	104,68	100,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.924,17	0,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	616.715,00	0,00	100.370,00	100.370,00	100.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	616.715,00	0,00	100.370,00	100.370,00	100.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
412 Nematerijalna imovina	616.715,00	0,00	100.370,00	100.370,00	100.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3.1.22 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN											
3 Rashodi poslovanja	137.142,28	146.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	106,46	66,78	100,00	100,00		
31 Rashodi za zaposlene	137.142,28	146.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	106,46	66,78	100,00	100,00		
311 Plaće (Bruto)	69.540,00	73.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	104,98	67,12	100,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	59.300,00	62.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	105,06	67,90	100,00	100,00		
	10.240,00	10.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	104,49	62,62	100,00	100,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
32	67.602,28	73.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	107,98	66,44	100,00	100,00	
322	47.179,67	64.500,00	43.500,00	43.500,00		136,71	67,44			
323	16.777,89	4.500,00	1.000,00	1.000,00		26,82	22,22			
329	3.644,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00		109,75	100,00			
	16.002,61	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	31,24	40,00	100,00	100,00	
Izvor 3.1.40 OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN										
3	943,73	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	529,81	40,00	100,00	100,00	
32	943,73	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	529,81	40,00	100,00	100,00	
322	943,73	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	529,81	40,00	100,00	100,00	
4	15.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	15.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	15.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	618,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	646,37	100,00	100,00	100,00	
Izvor 3.1.59 PRIHODI OD KAMATA DV RIN TIN TIN										
3	618,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	646,37	100,00	100,00	100,00	
32	618,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	646,37	100,00	100,00	100,00	
322	618,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	646,37	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CUJENE USLUGA DV RIN TIN TIN										
3	1.262.319,02	1.390.000,00	1.414.500,00	1.414.500,00	1.414.500,00	110,11	101,76	100,00	100,00	
1	1.249.819,02	1.385.000,00	1.414.500,00	1.414.500,00	1.414.500,00	110,82	102,13	100,00	100,00	
31	368.010,00	461.750,00	410.050,00	410.050,00	410.050,00	125,47	88,80	100,00	100,00	
311	202.510,00	251.700,00	150.000,00	150.000,00		124,29	59,59			
312	136.600,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00		109,81	126,67			
313	28.900,00	60.050,00	70.050,00	70.050,00		207,79	116,65			
32	880.566,99	921.250,00	1.003.150,00	1.003.150,00	1.003.150,00	104,62	108,89	100,00	100,00	
321	131.293,91	155.000,00	173.000,00	173.000,00		118,06	111,61			
322	306.712,28	414.500,00	461.000,00	461.000,00		135,14	111,22			
323	277.802,29	211.500,00	228.500,00	228.500,00		76,13	108,04			
329	164.758,51	140.250,00	140.650,00	140.650,00		85,12	100,29			
34	1.242,03	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	161,03	65,00	100,00	100,00	
343	1.242,03	2.000,00	1.300,00	1.300,00		161,03	65,00			
4	12.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
42	12.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
422	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1.133 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT										
3	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
323	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	9.351,08	14.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	149,72	235,71	100,00	100,00	
Izvor 5.1.157 POMOĆI OD HZZ RIN TIN TIN										
3	9.351,08	14.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	149,72	235,71	100,00	100,00	
32	9.351,08	14.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	149,72	235,71	100,00	100,00	
324	9.351,08	14.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	149,72	235,71	100,00	100,00	
	285.800,00	325.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	113,72	87,08	100,00	100,00	
Izvor 5.1.29 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN										
3	285.800,00	325.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	113,72	87,08	100,00	100,00	
31	202.900,00	317.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	156,23	85,17	100,00	100,00	
313	133.000,00	261.000,00	241.000,00	241.000,00		196,24	92,34			
32	69.900,00	56.000,00	29.000,00	29.000,00		80,11	51,79			
322	82.900,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9,65	162,50	100,00	100,00	
	82.900,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00		9,65	162,50			

**BROJ 14/17
STRANICA 113**

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2016	2	2017	3	2018	4	2019	5	2020	6	7	8	9
Izvor 5.1.174 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGO-ČIŠĆENJE I DV MALI SVIJET														
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.176 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET														
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	110,00	110,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.177 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET														
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.178 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET														
3 Rashodi poslovanja	23.538,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	403,60	231,58	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.538,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	403,60	231,58	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	23.538,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	339,88	236,25	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	206,67	100,00	100,00
Izvor 6.1.39 DONACIJE DV MALI SVIJET														
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	214,29	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.35 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV MALI SVIJET														
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.36 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV MALI SVIJET														
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	330.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12,12	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	330.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00	330.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje														
Izvor 5.1.175 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET														
3 Rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	92,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	92,86	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	92,86	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB														
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana														
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima														
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI														
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	550.000,00	70.000,00	550.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	785,71	99,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	550.000,00	70.000,00	550.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	785,71	99,45	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	550.000,00	70.000,00	550.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	785,71	99,45	100,00	100,00

BROJ 14/17
STRANICA 115

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
34	97,30	150,00	100,00	100,00	100,00	154,16	66,67	100,00	100,00	
343	97,30	150,00	100,00	100,00	100,00	154,16	66,67	100,00	100,00	
	933.020,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	107,18	100,00	100,00	100,00	
3	933.020,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,57	101,52	100,00	100,00	
31	600.000,00	580.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	96,67	106,90	100,00	100,00	
311	600.000,00	580.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	96,67	106,90	100,00	100,00	
32	333.020,00	405.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	121,61	93,83	100,00	100,00	
321	15.550,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	57,88	100,00			
321	137.654,34	208.000,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	151,10	91,15			
322	141.568,56	148.100,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	104,61	105,60			
323	38.247,10	39.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	104,32	62,66			
329	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
422	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.011.535,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	98,86	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.1.14	1.011.535,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	98,86	100,00	100,00	100,00	
3	860.000,00	800.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	93,02	102,50	100,00	100,00	
31	860.000,00	800.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	93,02	102,50			
311	860.000,00	800.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	93,02	102,50			
32	151.535,14	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	131,98	90,00	100,00	100,00	
321	93.500,00	125.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	133,69	92,00			
321	14.800,00	37.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	253,38	73,33			
322	39.874,15	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	81,51	100,00			
323	3.360,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	148,77	100,00			
	5.491,95	16.000,00	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1.156	5.491,95	16.000,00	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00	
3	5.491,95	16.000,00	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00	
31	5.491,95	16.000,00	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00			
311	5.491,95	16.000,00	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00			
	907.639,53	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	115,68	104,76	100,00	100,00	
Izvor 5.1.18	907.639,53	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	115,68	104,76	100,00	100,00	
3	907.639,53	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	115,68	96,19	100,00	100,00	
31	780.000,00	700.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	89,74	106,43			
311	780.000,00	700.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	89,74	106,43			
32	127.639,53	350.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	274,21	75,71	100,00	100,00	
321	0,00	65.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	112,31			
321	32.597,75	72.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	220,87	33,33			
322	45.185,02	111.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	245,66	82,88			
323	49.856,76	102.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	204,59	74,51			
329	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00			
423	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00			
	225.306,69	200.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	88,77	135,00	100,00	100,00	
Izvor 5.1.21	225.306,69	200.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	88,77	135,00	100,00	100,00	
3	219.757,69	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,01	125,00	100,00	100,00	
31	63.000,00	170.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	269,84	104,71			
311	63.000,00	170.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	269,84	104,71			
32	156.757,69	30.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	19,14	240,00	100,00	100,00	
321	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
321	19.420,69	7.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36,04	571,43			
322	87.337,00	23.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	26,33	139,13			
323	5.549,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
4	5.549,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42	5.549,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
422	5.549,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
423	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS			
	1	2016	2	2017	3	2018	4	2019	5	2020	6	(2/1)	7	(3/2)	8	(4/3)	9	(5/4)
Izvor 6.1.32 DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		108.344,39		100.000,00		130.000,00		130.000,00		130.000,00		92,30		130,00		100,00		100,00
3 Rashodi poslovanja		75.297,39		90.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		119,53		54,44		100,00		100,00
32 Materijalni rashodi		75.297,39		90.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		119,53		54,44		100,00		100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		13.451,20		35.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		260,20		28,57		100,00		100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.703,19		30.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		526,02		33,33		100,00		100,00
323 Rashodi za usluge		55.667,94		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		100,00		100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		475,06		25.000,00		19.000,00		19.000,00		19.000,00		5,262,49		76,00		100,00		100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.047,00		10.000,00		81.000,00		81.000,00		81.000,00		30,26		810,00		100,00		100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.047,00		10.000,00		81.000,00		81.000,00		81.000,00		30,26		810,00		100,00		100,00
422 P postrojenja i oprema		33.047,00		10.000,00		31.000,00		31.000,00		31.000,00		30,26		310,00		100,00		100,00
423 Prijevozna sredstva		0,00		0,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00		0,00		100,00		100,00
Izvor 7.1.29 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR		7.370,00		10.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		135,69		50,00		100,00		100,00
3 Rashodi poslovanja		7.370,00		10.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		135,69		50,00		100,00		100,00
32 Materijalni rashodi		7.370,00		10.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		135,69		50,00		100,00		100,00
323 Rashodi za usluge		7.370,00		10.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		135,69		50,00		100,00		100,00

	IZVRŠENJE						PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6								
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
Izvor 4.1.17 PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC	335.000,00	285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	85,07	126,32	100,00	100,00					
3 Rashodi poslovanja	335.000,00	285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	85,07	126,32	100,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	335.000,00	285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	85,07	126,32	100,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	335.000,00	285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	85,07	126,32	100,00	100,00					
Izvor 5.1.146 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA PULE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32 Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 5.1.147 POMOĆI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	49.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3 Rashodi poslovanja	49.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32 Materijalni rashodi	49.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	65.000,00	315.000,00	371.000,00	371.000,00	450.000,00	484,62	117,78	100,00	121,29					
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	315.000,00	371.000,00	371.000,00	450.000,00	484,62	117,78	100,00	121,29					
32 Materijalni rashodi	65.000,00	315.000,00	371.000,00	371.000,00	450.000,00	484,62	117,78	100,00	121,29					
323 Rashodi za usluge	65.000,00	315.000,00	371.000,00	371.000,00	450.000,00	484,62	117,78	100,00	121,29					
Teukući projekt T503001 EASY TOWNS	13.620,32	39.000,00	0,00	0,00	0,00	286,34	0,00	0,00	0,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	13.620,32	39.000,00	0,00	0,00	0,00	286,34	0,00	0,00	0,00					
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3 Rashodi poslovanja	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32 Materijalni rashodi	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 5.1.140 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS	13.511,43	39.000,00	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00	0,00					
3 Rashodi poslovanja	13.511,43	39.000,00	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00	0,00					
32 Materijalni rashodi	13.511,43	39.000,00	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00	0,00					
321 Naknade troškova zaposlenima	10.682,82	15.000,00	0,00	0,00	0,00	140,41	0,00	0,00	0,00					
323 Rashodi za usluge	2.828,61	17.000,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI	12.220.594,22	12.671.012,00	14.261.082,00	14.261.082,00	14.261.082,00	103,69	112,55	100,00	100,00					
0050201 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00					
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00					
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00					
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00					
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.156.806,70	5.100.000,00	5.991.000,00	5.991.000,00	5.991.000,00	98,90	117,47	100,00	100,00					
3 Rashodi poslovanja	4.672.271,24	4.800.000,00	5.111.000,00	5.111.000,00	5.111.000,00	102,73	106,48	100,00	100,00					
31 Rashodi za zaposlene	2.433.000,00	2.510.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	103,16	101,99	100,00	100,00					
311 Plaće (Bruto)	1.995.000,00	2.070.500,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	103,78	102,63	100,00	100,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00	83.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	77,57	89,16	100,00	100,00					
313 Doprinosi na plaće	331.000,00	356.500,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	107,70	101,26	100,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	2.236.697,74	2.286.000,00	2.549.000,00	2.549.000,00	2.549.000,00	112,35	111,50	100,00	100,00					
321 Naknade troškova zaposlenima	97.302,16	121.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	124,35	99,17	100,00	100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	595.442,80	627.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	105,30	102,07	100,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	1.267.169,57	1.210.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	95,49	110,91	100,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.783,21	328.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	118,50	136,28	100,00	100,00					
34 Financijski rashodi	2.573,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	155,43	50,00	100,00	100,00					
343 Ostali financijski rashodi	2.573,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	155,43	50,00	100,00	100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.535,46	300.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	61,91	293,33	100,00	100,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.400,00	150.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	87,01	320,00	100,00	100,00					
422 P. postrojenja i oprema	172.400,00	150.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	87,01	320,00	100,00	100,00					

BROJ 14/17
STRANICA 119

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	312.135,46	150.000,00	400.000,00	400.000,00	48,06	266,67	100,00	100,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	312.135,46	150.000,00	400.000,00	400.000,00	48,06	266,67	100,00	100,00	
	Izvor 3.1.02 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI INK	6.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	6.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	6.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	6.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 3.1.36 PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	225.093,26	150.000,00	200.000,00	200.000,00	66,64	133,33	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	225.093,26	150.000,00	200.000,00	200.000,00	66,64	133,33	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	225.093,26	150.000,00	200.000,00	200.000,00	66,64	133,33	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	225.093,26	150.000,00	200.000,00	200.000,00	66,64	133,33	100,00	100,00	
	Izvor 4.1.74 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CUENE USLUGA INK	1.064.573,93	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,93	120,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	1.064.573,93	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,93	120,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	1.064.573,93	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,93	120,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.999,56	40.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00	125,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.748,01	50.000,00	80.000,00	80.000,00	132,46	160,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	653.004,75	560.000,00	680.000,00	680.000,00	85,76	121,43	100,00	100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178.971,88	140.000,00	150.000,00	150.000,00	78,22	107,14	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.849,73	210.000,00	240.000,00	240.000,00	120,10	114,29	100,00	100,00	
	Izvor 5.1.09 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	80.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	187,50	66,67	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	187,50	66,67	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	80.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	187,50	66,67	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	187,50	66,67	100,00	100,00	
	Izvor 5.1.15 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	155.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	161,29	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	161,29	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	155.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	161,29	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	145.000,00	225.000,00	230.000,00	230.000,00	155,17	102,22	100,00	100,00	
	Izvor 5.1.53 POMOĆI OD HZZ-INK	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00	
	Izvor 5.1.44 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR. ZA INK-GK PULA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 7.1.28 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK	5.728,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,58	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	5.728,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,58	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	5.728,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,58	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	5.728,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,58	100,00	100,00	100,00	
	0050202 GRADSKA KNJŽNICA I ČITAONICA PULA	5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00	
	Korisnik 34936 GRADSKA KNJŽNICA I ČITAONICA PULA	5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00	
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00	
	Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00	
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.855.789,55	4.032.400,00	4.147.000,00	4.147.000,00	104,58	102,84	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	3.855.789,55	4.032.400,00	4.147.000,00	4.147.000,00	104,58	102,84	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	3.542.677,03	3.732.400,00	3.847.000,00	3.847.000,00	105,36	103,07	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	2.863.146,50	3.033.600,00	3.201.600,00	3.201.600,00	105,95	105,54	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.367.205,33	2.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	105,61	104,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	88.950,00	103.500,00	142.650,00	142.650,00	116,36	137,83	100,00	100,00	
		406.991,17	430.100,00	458.950,00	458.950,00	105,68	106,71	100,00	100,00	

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
32	679.530,53	698.800,00	645.400,00	645.400,00	645.400,00	102,84	92,36	100,00	100,00		
321	119.060,93	144.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	120,95	111,11	100,00	100,00		
322	302.298,85	280.800,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00	92,89	80,27	100,00	100,00		
323	172.044,10	167.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	97,07	95,81	100,00	100,00		
329	86.126,65	107.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	124,24	93,46	100,00	100,00		
4	313.112,52	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	95,81	100,00	100,00	100,00		
42	313.112,52	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	95,81	100,00	100,00	100,00		
424	313.112,52	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	95,81	100,00	100,00	100,00		
Izvor 3.1.14. PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ	500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00	166,67	100,00	100,00		
4	500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00	166,67	100,00	100,00		
42	500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00	166,67	100,00	100,00		
422	500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00	166,67	100,00	100,00		
Izvor 3.1.54. OSTALI PRIHODI GKIČ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4.1.24. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA KUJENE USLUGA GKIČ	605.335,25	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	115,64	107,14	100,00	100,00		
3	441.591,73	524.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	118,66	114,12	100,00	100,00		
31	2.400,00	118.300,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	4.929,17	139,31	100,00	100,00		
311	0,00	101.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	141,58	100,00	100,00		
312	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	0,00	17.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	126,01	100,00	100,00		
32	439.191,73	405.700,00	433.200,00	433.200,00	433.200,00	92,37	106,78	100,00	100,00		
321	11.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72,73	125,00	100,00	100,00		
322	235.791,03	169.000,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	71,67	122,19	100,00	100,00		
323	182.000,00	200.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	109,89	96,50	100,00	100,00		
324	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
329	10.400,70	28.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	275,94	65,16	100,00	100,00		
4	163.743,52	176.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	107,49	86,36	100,00	100,00		
42	163.743,52	176.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	107,49	86,36	100,00	100,00		
421	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
422	121.686,52	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	82,18	30,00	100,00	100,00		
424	42.057,00	76.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180,71	26,32	100,00	100,00		
Izvor 5.1.10. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ	662.851,05	646.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	97,46	157,89	100,00	100,00		
3	279.908,05	272.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	97,17	99,26	100,00	100,00		
31	221.967,75	223.300,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	100,60	100,49	100,00	100,00		
311	184.267,75	185.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	100,67	100,54	100,00	100,00		
312	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
313	31.900,00	32.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	100,31	100,31	100,00	100,00		
32	57.940,30	48.700,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	84,05	93,63	100,00	100,00		
321	20.057,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	35,40	100,00	100,00	100,00		
323	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00		
329	36.683,30	29.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	80,69	89,53	100,00	100,00		
4	382.943,00	374.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	97,66	200,53	100,00	100,00		
42	382.943,00	374.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	97,66	200,53	100,00	100,00		
421	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
422	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
424	377.943,00	374.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	98,96	106,95	100,00	100,00		

**BROJ 14/17
STRANICA 121**

	IZVRŠENJE			PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)
Izvor 5.1.154 POMOĆI OD HZZ GKČ															
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.16 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA GKIČ															
3 Rashodi poslovanja	96.081,58	104.168,00	97.638,00	97.638,00	108,42	93,73	100,00	100,00	100,00						
31 Rashodi za zaposlene	76.081,58	84.168,00	77.638,00	77.638,00	110,63	92,24	100,00	100,00	100,00						
311 Plaće (Bruto)	74.701,58	76.258,00	76.258,00	76.258,00	102,08	100,00	100,00	100,00	100,00						
312 Ostali rashodi za zaposlene	62.672,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	102,12	100,00	100,00	100,00	100,00						
313 Doprinosi na plaće	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	102,12	100,00	100,00	100,00	100,00						
32 Materijalni rashodi	10.779,58	11.008,00	11.008,00	11.008,00	102,12	100,00	100,00	100,00	100,00						
321 Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	7.910,00	1.380,00	1.380,00	573,19	17,45	100,00	100,00	100,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
Izvor 5.1.22 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PR. ZA GKIČ															
3 Rashodi poslovanja	131.299,92	132.444,00	132.444,00	132.444,00	100,87	100,00	100,00	100,00	100,00						
31 Rashodi za zaposlene	103.124,92	109.000,00	107.500,00	107.500,00	105,70	98,62	100,00	100,00	100,00						
311 Plaće (Bruto)	75.101,58	78.158,00	76.658,00	76.658,00	104,07	98,08	100,00	100,00	100,00						
312 Ostali rashodi za zaposlene	62.672,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	102,12	100,00	100,00	100,00	100,00						
313 Doprinosi na plaće	1.650,00	3.150,00	1.650,00	1.650,00	190,91	52,38	100,00	100,00	100,00						
32 Materijalni rashodi	10.779,58	11.008,00	11.008,00	11.008,00	102,12	100,00	100,00	100,00	100,00						
321 Naknade troškova zaposlenima	28.023,34	30.842,00	30.842,00	30.842,00	110,06	100,00	100,00	100,00	100,00						
322 Rashodi za materijal i energiju	2.040,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	145,29	100,00	100,00	100,00	100,00						
323 Rashodi za usluge	7.000,00	9.362,00	9.362,00	9.362,00	133,74	100,00	100,00	100,00	100,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.023,34	14.556,00	14.556,00	14.556,00	90,84	100,00	100,00	100,00	100,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	133,78	100,00	100,00	100,00	100,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.175,00	23.444,00	24.944,00	24.944,00	83,21	106,40	100,00	100,00	100,00						
422 Postrojenja i oprema	28.175,00	3.444,00	4.944,00	4.944,00	83,21	106,40	100,00	100,00	100,00						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	42,13	143,55	100,00	100,00	100,00						
Izvor 5.1.27 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PR. ZA GKIČ															
3 Rashodi poslovanja	133.000,00	123.000,00	133.000,00	133.000,00	92,48	108,13	100,00	100,00	100,00						
31 Rashodi za zaposlene	122.187,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00	100,00						
311 Plaće (Bruto)	96.600,00	93.200,00	98.800,00	98.800,00	96,48	106,01	100,00	100,00	100,00						
312 Ostali rashodi za zaposlene	79.900,00	77.000,00	81.800,00	81.800,00	96,37	106,23	100,00	100,00	100,00						
313 Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
32 Materijalni rashodi	13.800,00	13.300,00	14.100,00	14.100,00	96,38	106,02	100,00	100,00	100,00						
321 Naknade troškova zaposlenima	25.587,00	29.800,00	24.200,00	24.200,00	81,21	116,47	100,00	100,00	100,00						
322 Rashodi za materijal i energiju	3.060,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	109,02	100,00	100,00	100,00	100,00						
323 Rashodi za usluge	10.911,00	10.748,00	7.748,00	7.748,00	98,51	72,09	100,00	100,00	100,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.696,00	10.796,00	8.196,00	8.196,00	140,28	75,92	100,00	100,00	100,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	125,51	100,00	100,00	100,00	100,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.813,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
422 Postrojenja i oprema	10.813,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
Izvor 6.1.02 DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ															
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,36	100,00	100,00	100,00	100,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,36	100,00	100,00	100,00	100,00						
422 Postrojenja i oprema	41.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,36	100,00	100,00	100,00	100,00						

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)
Izvor 7.1.27 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

BROJ 14/17
STRANICA 123

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.740.084,84	1.821.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,65	102,53	103,80	99,95			
Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.740.084,84	1.821.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,65	102,53	103,80	99,95			
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.740.084,84	1.821.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,65	102,53	103,80	99,95			
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.740.084,84	1.821.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,65	102,53	103,80	99,95			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.740.084,84	1.821.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,65	102,53	103,80	99,95			
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.740.084,84	1.814.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,25	102,92	103,80	99,95			
3 Rashodi poslovanja	1.740.084,84	1.814.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,25	102,92	103,80	99,95			
31 Rashodi za zaposlene	1.056.616,86	1.106.000,00	1.159.000,00	1.230.000,00	1.229.000,00	104,67	104,79	106,13	99,92			
311 Plaće (Bruto)	885.881,19	900.000,00	950.000,00			101,59	105,56					
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.522,98	50.000,00	45.000,00			136,90	90,00					
313 Doprinosi na plaće	134.212,69	156.000,00	164.000,00			116,23	105,13					
32 Materijalni rashodi	683.467,98	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	103,59	100,00	100,00	100,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	18.877,82	20.000,00	20.000,00			105,94	100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	19.283,18	28.000,00	28.000,00			145,20	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645.306,98	660.000,00	660.000,00			102,28	100,00					
Izvor 5.1.155 POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS			
	1	2016	2	2017	3	2018	4	2019	5	2020	6	(3/2)	7	(4/3)	8	9
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	282.409,93	309.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	411.000,00	411.000,00	470.000,00	470.000,00	109,42	103,88	103,88	128,04	128,04	114,36	114,36
Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	282.409,93	309.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	411.000,00	411.000,00	470.000,00	470.000,00	109,42	103,88	103,88	128,04	128,04	114,36	114,36
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	282.409,93	309.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	411.000,00	411.000,00	470.000,00	470.000,00	109,42	103,88	103,88	128,04	128,04	114,36	114,36
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	282.409,93	309.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	411.000,00	411.000,00	470.000,00	470.000,00	109,42	103,88	103,88	128,04	128,04	114,36	114,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	282.409,93	309.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	411.000,00	411.000,00	470.000,00	470.000,00	109,42	103,88	103,88	128,04	128,04	114,36	114,36
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.409,93	309.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	411.000,00	411.000,00	470.000,00	470.000,00	109,42	103,88	103,88	128,04	128,04	114,36	114,36
3 Rashodi poslovanja	282.409,93	309.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	411.000,00	411.000,00	470.000,00	470.000,00	109,42	103,88	103,88	128,04	128,04	114,36	114,36
31 Rashodi za zaposlene	279.625,54	293.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	395.000,00	395.000,00	454.000,00	454.000,00	104,78	104,10	104,10	129,51	129,51	114,94	114,94
311 Plaće (Bruto)	236.113,94	240.000,00	250.000,00	240.000,00	250.000,00	344,83	344,83	101,65	104,17	101,65	104,17	101,65	104,17	104,17	104,17	104,17
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	105,88	105,88	105,88	105,88	105,88	105,88	105,88	105,88	105,88	105,88	105,88
313 Doprinosi na plaće	40.611,60	43.000,00	45.000,00	43.000,00	45.000,00	16.000,00	16.000,00	574,63	574,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.784,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.313,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	129,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	471,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	636,60	636,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za razdoblje 2018.-2020. godinu utvrđuje se kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za razdoblje od 2018.-2020. godine. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Naziv cilja	Razdjel	Organizacijska odgovornost	Sfera - Programna Aktivnost	Položaj rezultata	Ciljne vrijednosti 2018	Ciljne vrijednosti 2019	Ciljne vrijednosti 2020	Naziv Programa / Projekta / Aktivnosti	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)	001	00101	1001	Mjera 1.2.9. Podizanje učinkovitosti gradske uprave	Mjera 1.2.9. Podizanje učinkovitosti gradske uprave	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news letera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news letera 2000/2000	Tekući projekti: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	189.000,00	0,00	0,00
Strateški cilj 2. Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pula)	002	00201	2002	Mjera 2.1.2. Definiranje prioriteta i djelovnosti koje će se poduzeti temeljni na stvarnim mogućnostima i potrebama poduzetka	Mjera 2.1.2. Izgradnja mreže velikih, srednjih i malih poduzetka temeljni na stvarnim mogućnostima i potrebama poduzetka	Povećanje aktivnosti za akreditaciju ITU PT sustava	Aktivnosti ITU PT sustav. Podizanje aktivnosti za akreditaciju ITU za 4 strateška projekta	Tekući projekti: ITU mehanizam	1.206.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00
Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)	003	00301	3002	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (znanje i dopuna) prostorne dokumentacije: Mjera 1.3.2. Provedba prostornih planova	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (znanje i dopuna) prostorne dokumentacije: Mjera 1.3.2. Provedba prostornih planova	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 10 na 14	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 14 na 18	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)	003	00301	3002	Mjera 2.1.3. Izgradnja mreže velikih, srednjih i malih poduzetka temeljni na stvarnim mogućnostima i potrebama poduzetka	Mjera 2.1.3. Izgradnja mreže velikih, srednjih i malih poduzetka temeljni na stvarnim mogućnostima i potrebama poduzetka	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 75 na 80	Dodjela minimalno 80 potpora	Tekući projekti: Poplave razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Strateški cilj 2. Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pula)	003	00301	3002	Mjera 2.1.3. Izgradnja mreže velikih, srednjih i malih poduzetka temeljni na stvarnim mogućnostima i potrebama poduzetka	Mjera 2.1.3. Izgradnja mreže velikih, srednjih i malih poduzetka temeljni na stvarnim mogućnostima i potrebama poduzetka	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 75 na 80	Dodjela minimalno 80 potpora	Tekući projekti: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	206.000,00	180.000,00	160.000,00

**BROJ 14/17
STRANICA 127**

Naziv cilja	Naziv mjere	Rezultat	Organizacijska odgovornost		Sifra - Programski/Projekt/ Aktivnost	Položaje vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Glava	Korisnik									
Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) (Strategija razvoja Grada Pule) (Strategija ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture) (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) (Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvanosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	003	00301		T302002	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih dana godišnje, 2. Izrada dokumenta analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize progljane ravnjivosti i rizika klimatske promjene; Grada Pule na klimatske promjene; kao osnove za pripremu SECAP-a	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih dana godišnje, 2. Izrada dokumenta analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize progljane ravnjivosti i rizika klimatske promjene; Grada Pule na klimatske promjene; kao osnove za pripremu SECAP-a	Primjena izradene Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i Akcijskog plana, SECAP-a	Tekuća projekta Life see: Adapt	291.000,00	52.000,00	0,00	
					A305002	Realizacijom navedene aktivnosti smaniti će se određene energetske lokacije na području grada, izraditi će se feldna komunalna infrastruktura - komunalna opremiti različitih dijelova naselja u gradu, povećati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem parkobnog zadržavanja u određenoj točki gradana; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Broj saniranih lokacija - planirane su 2 lokacije, izgrađeni su 2 lokacije, u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano su 3 stana,	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni su 2 lokacije, u planu 6 objekti - u planu 8 objekti, broj kupljenih stanova - planirano je 5 stanova	Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	33.995.000,00	23.000.000,00	17.694.000,00	
					K305003	Gradnjom građevina sportske rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivoš kroz površine izgrađene javne površine sportske rekreacijske namjene (m2)	Izgrađeno multifunkcionalnog igralište ukupne površine od cca 2.000,00 m2	Kapitalni projekt Multifunkcionalno sportsko igralište na Vatikovu (Pulaz, Monte Capelena)	800.000,00	0,00	0,00		
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Zupanjem	00301	00301		K305006	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Također, kvalitetnim promjenim rješavanja uljčke se na sigurnost i veću kvalitetu življenja stanovnicima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme ili preposluka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju. mjerljivost kroz daljnje pojedinih zahvata (m) promjenica, javne rasvjete i oborniske odvodnje koji se grade.	Izgrađeno multifunkcionalnog igralište ukupne površine od cca 1.500,00 m2	Kapitalni projekt Multifunkcionalno sportsko podnožje Pragrande	200.000,00	0,00	0,00		
					K305006	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Također, kvalitetnim promjenim rješavanja uljčke se na sigurnost i veću kvalitetu življenja stanovnicima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme ili preposluka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju. mjerljivost kroz daljnje pojedinih zahvata (m) promjenica, javne rasvjete i oborniske odvodnje koji se grade.	Izgrađena kružnog oblika na raskršću Radčice i Rizzičeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborniku, esbodnju i javnu rasvjetu	Kapitalni projekt: Kružni tok Radčiceva - Rizzičeva ulica	5.600.000,00	0,00	0,00		

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost		Sifra - Programatska	Položaj rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2018	Ciljane vrijednosti 2019	Ciljane vrijednosti 2020	Naziv Programi / Projekata / Aktivnosti	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020								
			Glava	Korisnik																		
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Svrhaški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometna i mirovanja te kulturni ponašanja vozača Mjera 3.1.7. Intenziviranje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Zupanijom Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture Mjera 1.2.2. Gospodarjenje općinim i obornim vodama Mjera 1.2.3. Izgradnja parkirališnih prostora Mjera 1.2.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja	00301		Korisnik	Program Aktivnost	Pokažatelji rezultata	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Izgradnja Ulice Trsane	zgradnja Ulice Trsane sa pripadajućom obornom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m			Kapitalni projekt: Ulica Trsane	1.200.000,00	0,00	0,00								
															00301	K305007	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	završena izgradnja Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom obornom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	dovršena izgradnja Ulice Jasne Crnobori	1.950.000,00	0,00	0,00
															00301	K305008	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	izgradnja Ulice Jasne Crnobori	dovršena izgradnja Ulice Jasne Crnobori	1.300.000,00	0,00	0,00
															00301	K305009	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	izgradnja Ulice Ližnjemoro	dovršena izgradnja Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom obornom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m	1.300.000,00	0,00	0,00
															00301	K305012	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i obornike odvodnje	izgradnja prometnice Trvoli	dovršena izgradnja završnog sloja asfalta na čitavoj dionici (a po dovršetku izraditi vodovodne mreže)	200.000,00	0,00	0,00
															00301	K305013	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	izgradnja prometnice Prilaz Plazna	dovršena izgradnja Prilazne prometnice u duljini od 180 m uključujući javnu rasvjetu i doobornike odvodnje	700.000,00	0,00	0,00
															00301	K305014	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.	izgradnja prometnice Turinjanska ulica	dovršena izgradnja prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborniku odvodnju	650.000,00	0,00	0,00

**BROJ 14/17
STRANICA 129**

Naziv cilja	Naziv mjere	Radjel	Organizacijska odgovornost		Sifra - Programska	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti 2018	Ciljne vrijednosti 2019	Ciljne vrijednosti 2020	Naziv Programa/ Projekata/Aktivnosti	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Glava	Korisnik										
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarstvenog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu i podršku prometnica, Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture Mjera 1.2.2. Gospodarenje otpadom i obornim vodama Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih površina Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja		00301		K305016	Preispitivanje za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture te se odnose na komunalnu opremljenost te uslove života. sadržana je u rješavanju primarnih planiranih objekata u tu svrhu odopu zemljišta za planirane investicijske potrebe kroz pravnine (m2) odopuštenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture.	otkup zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	otkup 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	otkup 1.800m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	otkup 2.600m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
						Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	izgradnja javne svjetle	dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste čiji su investitor HC			Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica	850.000,00	0,00	0,00
						Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	izgradnja pristupne prometnice do bazena	dovršena izgradnja sva 90m pristupne prometnice koja će spojati plato budućeg bazena i parkiralište za staciona			Kapitalni projekt: Bazen pristupna prometnica	950.000,00	0,00	0,00
						Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	izgradnja kružnog raskrižja i voćkve ulice dužine sva 260 m uključujući obornisku odvodnju i javnu rasvjetu, te dva bus ugibališta	dovršetak izrade dokumentacije za izgradnju kružnog raskrižja i voćkve ulice dužine sva 260 m uključujući obornisku odvodnju i javnu rasvjetu, te dva bus ugibališta	dovršetak izrade dokumentacije za izgradnju prednereg otvora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i le dva bus ugibališta, kao i početak izgradnje na vedenog zlatvata		Kapitalni projekt: Kružni tok Volčeva-Rizjeva	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00
						Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	izgradnja nekoliko igrališta za pse		dovršetak izrade dokumentacije za izgradnju nekoliko igrališta za pse, kao i dovršetak njihove izgradnje		Kapitalni projekt: Igrališta za pse	600.000,00	0,00	0,00
						Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	izgradnja dionice ulice Bože Gumpca - spoji sa Valurskom ulicom		dovršetak izrade projektno dokumentacije za izgradnju 100 prometnice sa pripadajućom oo i j.r.		Kapitalni projekt: Bože Gumpca (probaj Valurska)	150.000,00	1.000.000,00	0,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost		Sifra - Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti 2018	Ciljne vrijednosti 2019	Ciljne vrijednosti 2020	Naziv Programa / Projekta/Aktivnosti	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Glava	Korisnik										
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu i podršku prometnica.	00301	Korisnik	K305026	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	priprema za izgradnju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	dovršetak izrade projektno dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - prva dionica) iste ulice	dovršetak izgradnje/rekonstrukcije (druga faza - druga dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Paduljski put	160.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
						Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	priprema za izgradnju - izrada projektno dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	dovršetak izrade projektno dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - prva dionica) iste ulice	dovršetak izgradnje/rekonstrukcije (druga faza - druga dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Valdebečki put	350.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
						Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	izrada projektno dokumentacije za izgradnju parkirnista Mandeganijeva/Palisi na, naselje Veruda Ponat	dovršetak izrade projektno dokumentacije	dovršetak izgradnje navedenog parkirališta	Kapitalni projekt: Mandeganijeva-Palisi na ulica	180.000,00	1.200.000,00	0,00	
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Zupanjom	00301	K306020	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	izgradnja prometnice duljine 13,5 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje navedene prometnice	Kapitalni projekt: Ulica Brst	700.000,00	0,00	0,00	0,00		
					Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	izrada projektno dokumentacije za nastavak završenja radova izgradnje navedene ceste do križanja sa Premanturkom sesom (cca. 800 m), te uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom, nadalje i izrada projektno dokumentacije za izgradnju nadvožnjaka na već izgrađenoj dionici iste ceste.	izrada projektno dokumentacije za dioncu prometnice navedene dionice raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, no i jf)	početak izgradnje navedene dionice prometnice (800 m)	dovršetak izgradnje navedene dionice prometnice (800 m)	Kapitalni projekt: Cesta Prolomskih brigada	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	

**BROJ 14/17
STRANICA 131**

Naziv cilja		Naziv mjere		Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020																
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarstorskog razvoja Grada Pule)	Strateški cilj 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu i području prometnica, Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom	Strateški cilj 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom																				
00301	K305031	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predujeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	Izgradnja prometnice dužine 400 m sa pripadajućom obornom odvodnjom i javnom rasvjetom	Kapitalni projekt: Spoj Valazarova Kraska	3.260.000,00	0,00	0,00																
								00301	K305033	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predujeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	Izgradnja pjeskolog nadvoznjaka koji će spajati naselje Valnade i naselje Kaštanjer	dovršetak izgradnje navedenog nadvoznjaka	1.800.000,00	0,00	0,00								
																00301	K305034	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predujeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	Izrada projektno dokumentacije i izgradnja krznog lokca na spoju Rezzjeve i Ceste Prekomorskih brigada	dovršetak izgradnje navedenog krznog mskrižja	0,00	0,00	2.500.000,00
00301	K305025	Provedba ITU mehanizama u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULIP	Izrada projektnih i druge dokumentacije potrebne za kandidiranje projekta na ITU	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kastel	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00																
								00301	K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predujeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;	Izrada projektno dokumentacije za rekonstrukciju cca. 5.000 m2 javne površine - graskih Giardina	Dovršetak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	3.400.000,00	4.800.000,00	0,00								

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost		Sifra - Programska	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2018	Ciljane vrijednosti 2019	Ciljane vrijednosti 2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Glava	Korisnik										
Stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301	00301	A306002	Osiguravanje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje sirovika) održavanja javnih površina (ha površina) održavanja javnih površina (ha površina) održavanja nezavršenih čista (dan prosperitusa) održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	4.516 kom sirovika/čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.550 kom sirovika/čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.600 kom sirovika/čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.650 kom sirovika/čišćenje na 11.550 ha/ 77,3 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	45.090.000,00	43.590.000,00	44.590.000,00	
					A306002	Osiguravanje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 190 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 192 OMM	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
Stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301	00301	K307006	Kvaliteta uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža su sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika	3.000,00m ² / 600 kupaca dnevno	6.500,00m ² / 1.000 kupaca dnevno	9.945,00m ² / 1.989 kupaca dnevno	9.945,00m ² / 1.989 kupaca dnevno	3.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	
					K307002	Postavljena oprema na "Panenskoj ruti 308"	Biciklistička ruta, 306 bez opreme i sadržaja za bicikliste	Izrađena i montirana oprema: 3 punente klupe s solarim panelima, led rasvjedom i ulazima za punjenje mobilnih uređaja, tri nadstrešnice za bicikliste s solarim napajanjem i parkirajućima i punjenje mobilnih uređaja 3 stanice za punjenje električnih bicikala, 6 stalaka za parkiranje bicikala, tri klupe s drvenim sjedištima i 6 naljepnica s bicke kartama.	Kapitalni projekt: Panenska ruta 308	449.300,00	0,00	0,00		
Stariješći cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301	00301	K307004	Gradnja i uređenje javnih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža su sportskim i rekreativnim sadržajima za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Uspješnost obavljanja poslova prepostavlja se za nastavak daljnjeg opremanja ili izgradnju u slijedećem razdoblju, uspješnost kroz površinu izgrađenih odnosa uređenih površina odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrađen Glavni projekt uređenja plaže Fratarski otok (otok Vervula)	Izvođenje radova za uređenje plaže i posavljavanje opreme za sve uzraste.	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Fratarski otok	317.000,00	0,00	0,00	0,00	
					K307005	Broj izrađenih projekata i realizacija zahteva po istima. Cilj izrađe projekatne dokumentacije je stvoriti predviđete za realizaciju zahteva konstruktivne sanacije kupališta. Izrada aktivnosti omogućiti će se snavljanje kupališta u izvornu funkciju.	Priprema za obnovu kupališta Stoja.	Izvedba zahteva statičke sanacije centralne zgrade kupališta. Izrada odjeleg i glavnog projekta obnove kupališta.	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	1.100.000,00	0,00	0,00		

BROJ 14/17
STRANICA 133

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovornost		Sifra - Programska Program Projekat/ Aktivnost	Položaj rezultata	Pohrane vrijednosti	Ciljne vrijednosti 2018	Ciljne vrijednosti 2019	Ciljne vrijednosti 2020	Naziv Programa/ Projekata/ Aktivnosti	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			Glava	Koristik										
Statistički cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003						Program: Obrazovanje iznad standarda			
					K402001	0	2	2	2	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	
Statistički cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003						Program: Obrazovanje iznad standarda			
					T403003	0	0	1	1	159.140,00	33.400,00	0,00	Tekući projekt: Erasmus+ D7Basket	
Statistički cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003						Program: Razvoj sporta			
					T403004	0	75			70.000,00	0,00	0,00	Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers	
Statistički cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003						Program: Obrazovanje iznad standarda			
					T403005	0	76	91	109	2.952.478,00	3.262.000,00	3.352.000,00	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	

V

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-08/17-01/7

UR.BROJ: 2168/01-02-01-0243-78

Pula, 11. prosinca 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić, v.r.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Pule za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, kao i pojedine ovlasti Gradonačelnika Grada Pule u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke su:

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

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

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

Članak 3.

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

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

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

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

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

II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.

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.

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.

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

Članak 11.

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

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

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

Članak 12.

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

V ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 13.

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

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

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

Članak 14.

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

Članak 15.

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

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

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

Članak 16.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda na temelju vjerodostojne dokumentacije. Nalog za povrat sredstava izdaje pročelnik

upravnog tijela nadležan za naplatu određene vrste prihoda, odnosno pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu.

Članak 17.

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

Članak 18.

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

Članak 19.

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

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

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

Članak 20.

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

Članak 21.

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

Članak 22.

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

Članak 23.

Plaćanje predujma moguće je iznimno.

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

Plaćanje predujmom za upravna tijela grada do iznosa od 50.000,00 kuna i proračunske korisnike za iznose iznad 20.000,00 kuna do 50.000,00 kuna moguće je uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za financije i opću upravu, a iznad 50.000,00 kuna uz suglasnost Gradonačelnika.

Članak 24.

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

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

Članak 25.

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

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

Članak 26.

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

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pule.

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

Članak 27.

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

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

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

VI ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA**Članak 28.**

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

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

Trgovačko društvo Luka Pula d.o.o. može se zadužiti do iznosa od 50.000,00 EUR-a za nabavu dugotrajne imovine, radnog stroja-viličar.

VII ODGODA, OBROČNA OTPLATA ILI OTPIS DUGOVANJA**Članak 29.**

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

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

Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom Gradonačelnik Grada Pule može odobriti odgodu ili obročnu otplatu duga do pojedinačnog iznosa od 1.000.000,00 kuna, a Pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu može odobriti odgodu ili obročnu otplatu duga do pojedinačnog iznosa od 100.000,00 kuna, na način i pod uvjetima propisanim Uredbom.

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

Pravnoj i fizičkoj osobi određenoj Uredbom Gradonačelnik Grada Pule može prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje do pojedinačnog iznosa od 50.000,00 kuna, a Pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu može prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje do pojedinačnog iznosa od 10.000,00 kuna, na način i pod uvjetima propisanim Uredbom.

Za prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja do pojedinačnog iznosa većeg od 50.000,00 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.

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.

Za potraživanja koja su Općim poreznim zakonom definirana kao javna davanja, nadležno upravno tijelo Grada Pule, može odobriti obročnu otplatu poreznog duga u cijelosti ili djelomično, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona.

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, a Pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pule može odobriti odgodu ili obročnu otplatu poreznog duga do pojedinačnog iznosa od 100.000,00 kuna.

Instrumente osiguranja plaćanja duga određuje nadležno upravno tijelo Grada Pule.

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 koja se nisu uspjela naplatiti u stečajnom postupku koji je okončan, ako postoji pravomoćno rješenje o brisanju iz sudskog registra, ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kojim je utvrđeno da se dug otpisuje, ako je ovršenik umro, a nije ostavio pokretnina ni nekretnina iz kojih se može naplatiti dug po osnovi poreza te ako je nastupila porezna zastara.

VIII URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 31.

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

Članak 32.

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

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

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

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-08/17-01/11

URBROJ: 2168/01-02-01-0243-17-3

Pula, 11. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić, v.r.

SADRŽAJ

1. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Pula na području Grada Pula-Pola	1
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu	3
3. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.....	6
4. Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2018. godinu	15
5. Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.....	16
6. Proračun Grada Pule za 2018. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2019. i 2020. godinu.....	17
7. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu	135