

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Utorak, 07.12.2021.

21/21

NUMERO

Martedì, 07-12-2021



BROJ 21/21

07.12.2021.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 07. prosinca 2021. godine, donosi

PROGRAM javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Istra na području Grada Pula-Pola za 2022. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Istra na području Grada Pula-Pola u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) donosi se plan rasporeda sredstava Proračuna Grada Pule za 2022. godinu u dijelu koji se odnosi na financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Istra planirane njihovim Planom javnih potreba za 2022. godinu.

Članak 2.

Grad Pula-Pola ima interes za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Istra, kao specijalizirane službe, koja će u svrhu očuvanja ljudskih života i imovine obavljati djelatnosti sprečavanja nesreća, traganja, spašavanja i pružanja pomoći građanima na nepristupačnim mjestima na području Grada Pula-Pola, 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 2022. godinu u Razdjelu 03 – Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu, u iznosu od 130.000,00 kuna.

Članak 4.

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

R.br.	Opis troška	Iznos
1.	Nabava skupne i osobne specijalističke opreme za spašavanje za potrebe HGSS Stanice Istra te nedostajuće medicinske opreme, kontrola i opremanje obavještajnih točaka	50.000,00 kn
2.	Održavanje, osiguranje i registracija interventnih vozila HGSS Stanice Istra	15.000,00 kn
3.	Gorivo za službena vozila	10.000,00 kn
4.	Usluge: održavanja, bankarske, knjigovodstvene, računalne...	5.000,00 kn
5.	Nabava vozila	50.000,00 kn
UKUPNO		130.000,00 kn

Članak 5.

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

Članak 6.

Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Istra dužna je Gradu Pula-Pola 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 2022. godine.

KLASA:023-01/21-01/728

URBROJ:2168/01-03-03-0501-21-5

Pula, 07. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić, v.r.

Na osnovu stavka 1. članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 – OUSRH i 32/20), članka 107. i 108. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), stavka 14. članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 07. prosinca 2021. godine, donosi

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

I OPĆE ODREDBE

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Pule (u daljnjem tekstu: Grad) za 2022. godinu za:

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

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

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

II NERAZVRSTANE CESTE

Ovim Programom određuje se građenje nerazvrstanih cesta u uređenom dijelu građevinskog područja u iznosu 14.335.000,00 kuna i to u iznosu od 14.245.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa te pod točkom 5. dijelom, u iznosu od 90.000,00 kuna i iz sredstava pomoći za izgradnju/rekonstrukciju Fažanske ceste, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2022. godinu, po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Ulica Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimske centurijacije) cca. 200 m ² , rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – izgradnja	2.650.000,00
2.	Paduljski put, cca. 850 m, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema	20.000,00
3.	Valdebečki put, cca. 1,3 km rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema	150.000,00
4.	Šandaljska ulica, cca 400 m ² , rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	15.000,00
5.	Fažanska cesta, cca. 1,6 km rekonstrukcija s izgradnjom kružnog raskrižja s nogostupima, javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom – priprema i izgradnja	590.000,00
6.	Šišanska cesta, cca 670 m ² , rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – izgradnja	5.500.000,00
7.	43. Istarske divizije, cca 800 m ² , rekonstrukcija s izgradnjom novog kolektora oborinske odvodnje – priprema	260.000,00
8.	Ulica Sv. Felicite, cca 430 m ² rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema	125.000,00
9.	Ulica Monte Magno, cca 383 m ² rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	115.000,00

10.	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m', izgradnja prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom – priprema i izgradnja	800.000,00
11.	Dukićeva ulica, cca 1 km', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	200.000,00
12.	Ulica sv. Polikarpa i Revelanteova ulica, cca 900 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	180.000,00
13.	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca 550 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	110.000,00
14.	Kavrerski put, cca 600 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	140.000,00
15.	Ulice Valmade i Ulica Komual, cca 2 km, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	300.000,00
16.	Spojna cesta D66-Partizanski put, cca 120 m, izgradnja prometne površine, javne rasvjete i oborinske odvodnje - izgradnja	1.300.000,00
17.	Valdemuška ulica, cca 240 m, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	80.000,00
18.	Osječka ulica, cca 270 m, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	50.000,00
19.	Banovčeva ulica, cca 65 m, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	50.000,00
20.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	1.700.000,00
	UKUPNO:	14.335.000,00

III JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Ovim Programom određuje se građenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila u uređenom dijelu građevinskog područja u iznosu 6.334.037,00 kuna od čega u iznosu od 5.550.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa te pod točkom 3. dijelom, u iznosu od 784.037,00 kuna i iz sredstava viška pomoći od Arheološkog muzeja Istre, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2022. godinu po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Kandlerova ulica cca 450 m, rekonstrukcija s izgradnjom kolektora oborinske odvodnje – priprema	1.100.000,00
2.	Biciklističke staze - priprema	250.000,00
3.	Proboj uspona na Kaštel – izgradnja	4.984.037,00
	UKUPNO:	6.334.037,00

IV JAVNA PARKIRALIŠTA

Ovim Programom određuje se građenje javnih parkirališta u uređenom dijelu građevinskog područja u iznosu 1.030.000,00 kuna, od čega točka 1. u iznosu 750.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, te točka 2. u iznosu 280.000,00 kuna iz sredstava prihoda od izgradnje parkirališta, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2022. godinu po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Na raskrižju Argonautske i Rašporske ulice – izgradnja (uređenje prometne površine, postojeće kolne i pješačke površine, oborinska odvodnja na 305 m ² s ukupno 7 parkirnih mjesta)	280.000,00
2.	Na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice - izgradnja (uređenje prometne površine s izgradnjom oborinske odvodnje i javne rasvjete na cca 550 m ² s ukupno 12 parkirnih mjesta)	750.000,00
	UKUPNO:	1.030.000,00

V JAVNE ZELENE POVRŠINE

Ovim Programom određuje se građenje javnih zelenih površina u iznosu 1.350.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2022. godinu po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Dječja igrališta Veli Vrh – izgradnja dječjeg igrališta u Zahtilinoj ulici na površini 2.348 m ²	1.200.000,00
2.	Marsovo polje: 48.868,00 m ² - priprema	150.000,00
	UKUPNO:	1.350.000,00

VI JAVNA RASVJETA

Ovim Programom određuje se građenje javne rasvjete u uređenom dijelu građevinskog područja u iznosu 3.105.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, a koja će se osigurati u Proračunu Grada Pule za 2022. godinu po objektima kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Odvojak Ulice Vidikovac prema vodotornju – izgradnja javne rasvjete uz pješačku stazu u dužini 70 m ⁷	70.000,00
2.	Karlovačka ulica i Nobileova ulica – rekonstrukcija postojeće i izgradnja nedostajuće rasvjete u dužini 367 m ⁷	1.100.000,00
3.	Dio ulice Ulica Šantamarina – izgradnja solarne javne rasvjete postavom 6 stupova sa solarnim panelima u dužini 110 m ⁷	150.000,00
4.	Park ispred Katedrale – rekonstrukcija javne rasvjete parka i ugradnja rasvjete za osvjjetljenje Katedrale u dužini 50 m ⁷	125.000,00
5.	Javna rasvjeta dijela Ulice Veruda – izgradnja/ proširenje rasvjete s izgradnjom razdjelnog otoka i osiguranja pješačkog prijelaza u zoni raskrižja s Ulicom Valsaline	160.000,00
6.	Javna rasvjeta Ulice Baližerka i Ulice Kozada – izgradnja/proširenje postojeće rasvjete u dužini 330 m ⁷	550.000,00
7.	Dio Vodnjanske ulice – izgradnja 110 m ⁷ nedostajuće javne rasvjete do Paganora	180.000,00
8.	Skate park – priprema i izgradnja rasvjete sportskog terena	150.000,00
9.	Trščanska ulica – rekonstrukcija javne rasvjete na D400 od Vodnjanske do Trga na mostu i od Trga na mostu do Kolodvorske u dužini cca 1,7 km	530.000,00
10.	Odvojak sa Šišanske – javna rasvjeta pristupa do Vile Marija u dužini od 330 m ⁷ – priprema	20.000,00
11.	Javna rasvjeta – odvojak Jasne Crnobori u dužini od 130 m ⁷ – izgradnja	70.000,00
	UKUPNO:	3.105.000,00

BROJ 21/21
STRANICA 5

VII GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA

Ovim Programom određuje se građenje groblja iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula u iznosu 185.000,00 kuna kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje gradskog groblja Monte Giro u Puli	131.000,00
2.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje mjesnog groblja u Štinjanu	54.000,00
	UKUPNO:	185.000,00

VIII REKAPITULACIJA TOČKI II DO VII

Ukupna sredstva za ostvarivanje po ovom Programu utvrđuju se u iznosu od **26.339.037,00** kuna po objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

Točka	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
II	NERAZVRSTANE CESTE	14.335.000,00
III	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA	6.334.037,00
IV	JAVNA PARKIRALIŠTA	1.030.000,00
V	JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.350.000,00
VI	JAVNA RASVJETA	3.105.000,00
VII	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	185.000,00
	UKUPNO:	26.339.037,00

IX SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Ovim Programom određuje se iznos od 15.100.000,00 kuna za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom koje će se financirati iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, iz sredstava pomoći Državnog Proračuna, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada štete od osiguranja, te općih prihoda i primitaka, kako slijedi:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)
1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta – priprema	380.000,00
2.	Posude i ostala oprema za selektivno prikupljanje otpada	220.000,00
3.	Sanacija odlagališta Kaštijun	14.500.000,00
	UKUPNO:	15.100.000,00

X ZAVRŠNE ODREDBE

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

KLASA:361-01/21-01/108
URBROJ:2168/01-05-02-01-416-21-3
Pula, 07. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić, v.r.

Na temelju članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 – OUSRH i 32/20), članka 107. i 108. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 07. prosinca 2021. godine, donosi

PROGRAM **održavanja komunalne infrastrukture** **za 2022. godinu**

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima te izvorima financiranja, određuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

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

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

Članak 3.

I. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

I.1. Redovito i izvanredno održavanje

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

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

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i/ili imovinu ljudi. Izlazak na teren radi izvođenja

zahvata vrši se po uočenim nedostacima ophodarske službe, po pozivu prometne policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati u svrhu uređenja nerazvrstane ceste, a radovi se predviđaju na slijedećim nerazvrstanim cestama ili dijelovima istih: „S“ krivina, Mornarički trg, Arsenalska ulica, Mutilska ulica, Voltićeva ulica, Jurja Žakna te druge lokacije ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata u svrhu njihovog cjelovitog i kvalitetnog održavanja, kao i poboljšanja uvjeta korištenja javnih površina ili protočnosti i sigurnosti prometa na javno prometnim površinama.

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

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

PLANIRANA SREDSTVA **7.900.000,00 kn**

I.2. Zimska služba

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

Temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, poslovi zimske službe su, po provedenoj javnoj nabavi za zimski period 2021/22, povjereni društvu Cesta d.o.o. Pula, a za zimski period 2022/23 biti će povjereni gospodarskom subjektu, po provedenom postupku javne nabave.

PLANIRANA SREDSTVA **400.000,00 kn**

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

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

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

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

PLANIRANA SREDSTVA **2.500.000,00 kn**

I.4. Održavanje prometnih svjetala (semafora)

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

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

Kroz izvanredna održavanja planirana je zamjena semaforskog uređaja na raskrižju Mutilske i Nazorove, zamjene postojećih lanterni, novima u LED tehnologiji, na raskrižjima Arsenalska – Flacijusova, na Ulici 119. brigade, te raskrižju Istarske ulice i Ulice Dubrovačke bratovštine. Planirana je ponovna uspostava sustava koordinacije semaforskih uređaja „zeleni val“ koji je u prekidu zbog učestalih ispada sustava nastalih kao posljedica dotrajalosti podzemne infrastrukture koja povezuje pet semaforskih uređaja na sedam križanja s centrom za koordinaciju na Trgu Republike. Ponovna uspostava sustava koordinacije planira se putem GPS prijemnika. Raskrižja koja se planiraju obuhvatiti realizacijom ovog zahvata su: Nazorova – Mutilska, Trg Republike, Flanatička – Mletačka, Zagrebačka – Rakovčeva, Zagrebačka – Stankovićeve, Vukovarska – Rakovčeva, Vukovarska – Stankovićeve.

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

Temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora, poslovi održavanja prometnih svjetala (semafora) povjeriti će se gospodarskom subjektu, po provedenom postupku nabave.

PLANIRANA SREDSTVA 600.000,00 kn

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

Održavanje prekategorigiranih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih podrazumijeva obavljanje svih poslova redovitog i izvanrednog održavanja, zimske službe, održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije opisanih u stavkama I.1. – I.3.

Kroz izvanredna održavanja predviđaju se radovi na dijelu Medulinske ceste od Ulice Jasne Crnobori do Valdebečkog puta te dijelu Šišanske ceste u zoni od Puta od fortica (od Šikića) prema vanjskoj obilaznici.

Redoviti pregled cesta vrši se dva puta godišnje. Cestovne građevine (2 nadvožnjaka na cesti Peličeti - Pomer), na kojima je izvršen glavni pregled 2018.g., sukladno odredbama Pravilnika o održavanju cesta nisu predviđena za pregled u 2022. godini.

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 1.500.000,00 kn

I.6. Geodetske, projektantske i usluge nadzora

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 100.000,00 kn
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 13.000.000,00 kn

Članak 4.

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

II.1. redovito i izvanredno održavanje

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

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

Izvanredna održavanja, kroz koja se izvode veći zahvati u svrhu cjelovitog uređenja javne površine, u 2022. godini, nisu planirana.

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

PLANIRANA SREDSTVA 200.000,00 kn

II.2. održavanje čistoće plaža

Programom se predviđa održavanje čistoće obalnog dijela s pripadajućim zelenim pojasom, te plaža koje nisu u lučkom području niti su pod režimom koncesije uz obvezan kontinuirani nadzor, naročito tijekom ljetnih mjeseci. Poslovi podrazumijevaju čišćenje od otpadaka i naplavina, uklanjanje samoniklog raslinja, opasnih i nagnutih stabala u obalnom pojasu, košnju i grabljanje, prikupljanje i odvoz svih vrsta otpadnog materijala.

Temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, poslovi održavanja čistoće plaža povjereni su društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

PLANIRANA SREDSTVA 700.000,00 kn

II.3. održavanje plaža

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

Radovi redovitog održavanja uređenih plaža izvode

se prema ukazanoj potrebi, a podrazumijevaju izvođenje zahvata održavanja opreme, uređaja i instalacija plaže koja je u vlasništvu Grada (kabine za presvlačenje, tornja za spasioce na Hidrobazi, sunčališta, slavina i tuševa, ograda, rukohvata, montažno – demontažnih stepenica za izlazak iz mora, lifta (dizalice) za osobe s invaliditetom, klupa, sunčališta i dr.), uređenja plaže (radovi prihrane i/ili ravnanja šljunčanih plaža), manjih građevinskih zahvata, manjih zahvata čišćenja podmorja. Radovi čišćenja uređenih ulaza u more (rampe, stube) izvode se tijekom sezone kupanja, u desetodnevnom intervalima, a prema ukazanoj potrebi i češće.

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

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

Temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, poslovi redovitog održavanja plaža povjereni su društvu Fratarski d.o.o.

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

PLANIRANA SREDSTVA	500.000,00 kn
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	1.400.000,00 kn

Članak 5.

III. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja javne odvodnje oborinskih voda, potrebno je sve građevine koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Radovi redovitog održavanja provode se sukladno Operativnom planu. Na području grada Pule planira se u sustav čišćenja u 2022. godini uključiti 5.053 kom. slivnika, 586,5 m² linijskih rešetki, te 1924 m² otvorenih i zatvorenih kanala.

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

Kroz izvanredna održavanja planirano je izvanredno održavanje – sanacija 355 m² mješovitog sustava Mutilske ulice sa sanacijom priključaka te čišćenje zatvorenog dijela kanala Pragrande, kao i drugi poslovi koje nije moguće unaprijed predvidjeti, a njihovo je izvršenje neophodno za održanje sustava u funkciji.

Komunalna djelatnost održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda je temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, povjerena društvu Pragrande d.o.o. za javnu odvodnju, Pula.

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	3.500.000,00 kn
----------------------------------	------------------------

Članak 6.

IV. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

IV.1. održavanje javnih zelenih površina

Na području grada Pule na održavanju je oko 78 ha javnih zelenih površina.

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

Interventni radovi se provode nakon svakog događaja koji je izazvao neželjene posljedice (intervencije poslije nevremena, prometne nezgode i sl.) ili u situacijama u kojima se, pri redovnom pregledu utvrdi da bi postojeće stanje moglo prouzročiti štetne posljedice za ljude i/ili imovinu (sušenje i naginjanje stabla, lom grana i sl.). Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostacima ophodarske službe, po pozivu policije, Centra 112, po pozivu nadležnog službenika Grada, odnosno po uočenim nedostacima pri redovnom održavanju i ophodnji društva kojemu je povjereno održavanje javnih zelenih površina.

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

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

PLANIRANA SREDSTVA	8.705.000,00 kn
---------------------------	------------------------

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

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

Kroz redovno održavanje, provode se sve aktivnosti potrebne za nesmetano i sigurno korištenje ovih površina: čišćenje, obilazak, dokumentiranje oštećenja, izvođenje manjih bravarskih, stolarskih, ličilačkih, zidarskih ili drugih zanatskih radova neophodnih za otklanjanje uočenih kvarova, oštećenja ili nedostataka. Kroz redovno održavanje vrši se i uređenje podloge igrališta koje podrazumijeva dopunu postojeće podloge od oblutka, rizle i sl., košnju, uklanjanje korova s čvrstih podloga i iz uređenih gredica ili površina u sastavu igrališta, pranje čvrstih podloga i prema potrebi sprava.

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

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

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

IV.3. Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora

Programom se predviđa kontinuirano održavanje 40 sportskih terena koji uključuju terene za funkcionalni fitness na otvorenom (11), multifunkcionalna igrališta (5), boćališta (4), sportske terene za nogomet, odbojku ili košarku (9), trim staze (3), kružna staza za bicikliranje, trčanje i hodanje Štinjan (5), te skate park (3).

Redovito održavanje podrazumijeva provedbu svih aktivnosti potrebnih za nesmetano korištenje ovih površina, koji poslovi podrazumijevaju kontinuirano vršenje općih sigurnosnih pregleda te godišnjih detaljnih pregleda kako bi se utvrdila ispravnost i procijenio stupanj sigurnosti korištenja svake pojedine sportske zone, te sukladno izvršenoj procjeni, provedbu različitih mjera s ciljem otklanjanja nedostataka, te održavanje zona urednim i čistim.

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

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

PLANIRANA SREDSTVA	300.000,00 kn
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	9.705.000,00 kn

Članak 7.

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

V.1. Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa

Programom se predviđa redovito održavanje do sada postavljene 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa. Poslovi redovnog održavanja podrazumijevaju dezinfekciju, čišćenje i redovno pranje svih dijelova nadstrešnica.

Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi kao i zamjena polomljenih i uništenih dijelova, stakala i klupa postavljenih u sklopu nadstrešnica. Izlazak na teren radi izvođenja zahvata vrši se po uočenim nedostacima po pozivu policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika Grada.

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

PLANIRANA SREDSTVA	280.000,00 kn
---------------------------	----------------------

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

Programom se predviđa redovno održavanje 1 javnog zdenca (Nimfei), 4 javne slavine, 10 vodoskoka i fontana te 43 sustava za navodnjavanje, od kojih je sedam spojeno na izvor Nimfei.

Programom se predviđa održavanje dovodnih i odvodnih, te unutarnjih vodovodnih i elektroinstalacija, pumpi, čišćenje, održavanje i uređenje vanjskih dijelova vodoskoka, fontana i javnih slavina, odnosno svih elemenata koji su u funkciji i koji čine cjelinu sustava uključivo nabavu

materijala za potrebe održavanja istih.

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

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

PLANIRANA SREDSTVA	600.000,00 kn
---------------------------	----------------------

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

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

Kroz program se predviđaju radovi izvanrednog održavanja koji podrazumijevaju cjelovitu rekonstrukciju javnog zahoda na Giardinima, adaptaciju javnog zahoda u Parku Franje Josipa I te obnovu i sanaciju sva 4 pisoara, od kojih je jedan ujedno vanjska jedinica javnog zahoda u Parku Franje Josipa I.

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

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

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

PLANIRANA SREDSTVA	1.000.000,00 kn
---------------------------	------------------------

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

Programom se predviđa redovno održavanje postojećih oznaka urednima i čistima, zamjena postojećih, dotrajalih i nedostajućih oznaka novima, te prema ukazanoj potrebi postava novih.

Kroz izvanredno održavanje planirana je korekcija položaja pojedinih ploča s ciljem bolje vidljivosti dvojezičnih naziva ulica, parkova, trgova, uspona, prolaza, prilaza, stuba.

Temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima, poslovi održavanja oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode

i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake) povjereni su društvu Pula parking d.o.o. Pula.

PLANIRANA SREDSTVA 300.000,00 kn

V.5.održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja

Programom se predviđa redovno održavanje čistoće i cjelovitosti spomenika, skulptura ili spomen obilježja i njihove neposredne okoline.

Pri održavanju čistoće vrši se uklanjanje grafita i drugih nečistoća, skupljanje otpadaka, uvelih vijenaca i drugog cvijeća, te ostataka svijeća.

Kroz izvanredno održavanje vrši se obnova natpisa, razni popravci kao i zamjene polomljenih i oštećenih dijelova.

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

PLANIRANA SREDSTVA 138.000,00 kn

V.6.uređenje naselja u vrijeme blagdana

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 650.505,00 kn

V.7.isticanje i skidanje zastava na javnim površinama

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 65.500,00 kn

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

Programom je predviđeno redovno održavanje i servisiranje do sada postavljenih 6 stanica za elektrobicikle, elektrobicikala i klasičnih, mehaničkih bicikala koji su u sustavu, te kompletne opreme koja je postavljena duž Pametne rute „308“, naročito u periodu intenzivnog korištenja elektro bicikala, odnosno od kraja ožujka do kraja listopada.

Poslovi upravljanja i održavanja stanica za elektro bicikle i javnih elektro bicikala, podrazumijevaju 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), analize podataka, izvještavanja i

optimizacije sustava.

Izvanredno održavanje se provodi prema potrebi, a podrazumijeva popravak te zamjenu dotrajalih dijelova ili cijelih stalaka, odnosno opreme koja čini sustav. Početkom proljeća, izvodi se generalni pregled i servis svih elektrobicikala i cjelokupne postavljene opreme.

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

PLANIRANA SREDSTVA 350.000,00 kn

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 450.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 3.834.005,00 kn

Članak 8.

VI. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GROBLJA

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

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

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

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 300.000,00 kn

Članak 9.

VII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Kroz Program se na području grada Pule planiraju izvršiti radovi redovnog održavanja i to: ručno pometanje na 58.571.552 m², strojno pometanje na 71.175.364 m², pranje javnih površina u užem centru grada i na glavnim prometnim pravcima prema potrebi, ovisno o onečišćenjima i vremenskim uvjetima tijekom ljetnih mjeseci (prioritetno u periodu od 15. lipnja do 01. rujna), te pražnjenje košarica 150.000 puta tijekom godine.

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

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

a koje nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja.

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

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 8.500.000,00 kn

Članak 10.

VIII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

VIII.1. Održavanje javne rasvjete

Na području grada Pule je prema podacima posljednjeg energetskog pregleda (iz srpnja 2021. godine) evidentirano 8.689 svjetiljki različite tipologije i jačine koje su postavljene na 6.120 rasvjetnih mjesta.

Programom su predviđeni radovi redovitog upravljanja i održavanja instalacija javne rasvjete, provođenje redovitih aktivnosti na zamjeni ili otklanjanju nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, prema potrebi i prema važećim tehničkim normativima.

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

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 2.200.000,00 kn

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

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

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

PLANIRANA SREDSTVA 3.320.000,00 kn

VIII.3. Mjere poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete

Ovom se stavkom predviđa podmirivanje naknade, odnosno sredstava koja će proizaći iz ostvarene uštede, a koja će se plaćati pružatelju energetske usluge sa kojim će biti zaključen ugovor o okončanju postupka javne nabave za energetske usluge provođenja Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

PLANIRANA SREDSTVA 1.000.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 6.520.000,00 kn

Članak 11.

IX. MALE KOMUNALNE AKCIJE

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

U 2022. godini planira se realizacija slijedećih akcija:

IX.1. M.O. Stari Grad

- priprema za izradu projektne dokumentacije uređenja Vico della Bissa – arheološka istraživanja (nastavak iz prethodne godine);
- Izrada projektne dokumentacije uređenja trga koji omeđuju ulice Zagrebačka, Rakovčeva i Leonardo da Vinci (kod Fast fooda Reka, kiosci...) u cilju onemogućavanja parkiranja motornih vozila (nastavak iz prethodne godine);
- Izrada projektne dokumentacije dekorativne rasvjete kod kapele Sv. Marije Formoze i parka pored Augustovog hrama (nastavak iz prethodne godine);
- Postava, zamjena i održavanje rukohvata i ograda po potrebi i prijedlogu Vijeća MO
- Postava, zamjena i održavanje klupa po potrebi i prijedlogu Vijeća MO
- Postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke po potrebi i prijedlogu Vijeća MO
- Sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Vijeća MO
- Zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.2. M.O. Kaštanjer

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu Mjesnog odbora;
- sanacija i uređenje dječjih igrališta na području Mjesnog odbora.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.3. M.O. Monte Zaro

- izrada projektne dokumentacije javne rasvjete bloka ulica koji čine Tartinijeva i Vergerijeve ulica, Serliov prilaz i Uspon Jurine i Franine;
- izrada prometnih elaborata i uvođenje nove organizacije prometa prema prijedlogu Mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina,
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke po

potrebi i prijedlogu Mjesnog odbora;

- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po potrebi i prijedlogu Mjesnog odbora.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.4. M.O. Sisplac – Sv. Polikarp

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- sanacija i ličenje zaštitnih ograda i rukohvata na području mjesnog odbora
- postava, zamjena i održavanje klupa i košarica po potrebi i prijedlogu MO Sv. Polikarp – Sisplac
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po potrebi i prijedlogu mjesnog odbora
- izrada projektne dokumentacije revitalizacije Mornaričkog parka (nastavak iz prošle godine)
- izrada projektne dokumentacije kompletne obnove Stuba Gospe od Mora
- izrada projektne dokumentacije za uređenje parka – zelene površine (prema Hotelu Pula) fitness na otvorenom i drugi sadržaji u dogovoru sa mjesnim odborom (nastavak iz prethodne godine)

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.5. M.O. Veruda

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina,
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke po potrebi i prijedlogu Mjesnog odbora;
- uređenje dječjeg igrališta u Krležinoj ulici;
- izrada prometnih elaborata i uvođenje nove organizacije prometa prema prijedlogu Mjesnog odbora;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.6. M.O. Stoja

- izrada prometnih elaborata i uvođenje nove organizacije prometa sukladno zahtjevu Mjesnog odbora.
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postava, zamjena i održavanje kupa po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postavljanje oznaka kupališta za pse na predviđenim kupalištima za pse na području Mjesnog odbora;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;

PLANIRANA SREDSTVA 90.995,00 kn

IX.7. M.O. Nova Veruda

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke po prijedlogu Mjesnog odbora;
- izrada projektne dokumentacije i krajobrazno uređenje zelene površine uz rotor Palisine ulice (nastavak iz prošle godine).

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.8. M.O. Šijana

- izrada projektne dokumentacije javne rasvjete u dijelu Kastavske ul. (spoj s Mutvoranskom ulicom, k.č. 1196/1 k.o. Pula i dr.) – nastavak iz prethodne godine
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora (sanacija asfaltnog zastora ispred zgrade Divkovićeve 8 sa sanacijom nogostupa prema ex. Standi i dr.);
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postava, zamjena i održavanje kupa po prijedlogu Mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izrada prometnih elaborata i uvođenje nove organizacije prometa sukladno zahtjevu Mjesnog odbora.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.9. M.O. Štinjan

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

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.10. M.O. Veli Vrh

- izrada projektne dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta Antena;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po potrebi i prijedlogu mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- postava, zamjena i održavanje klupa i košarica po potrebi i prijedlogu Mjesnog odbora;
- izvanredno održavanje dječjih igrališta po prijedlogu Mjesnog odbora;
- izvanredno održavanje rekreacijske zone – Trim staza Park mladeži
- izrada prometnih elaborata za uvođenje nove organizacije prometa po zahtjevu Mjesnog odbora;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.11. M.O. Busoler

- izrada projektne dokumentacije javne rasvjete po prijedlogu Mjesnog odbora;
- pojačano održavanje dječjih igrališta na području Mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- izrada prometnih elaborata i uvođenje nove organizacije prometa prema zahtjevu Mjesnog odbora;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.12. M.O. Valdebek

- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- Postavljanje 4 kemijska WC-a za obilježavanje Dana Mjesnog odbora Valdebek;
- Izrada projektne dokumentacije za pojačanje javne rasvjete po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke po prijedlogu Mjesnog odbora
- sanacija i uređenje dječjih igrališta na području Mjesnog odbora.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.13. M.O. Arena

- izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Motovunskog prilaza (nastavak iz prošle godine).
- postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke po prijedlogu Mjesnog odbora;
- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te

sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;

- izrada prometnih elaborata i uvođenje nove organizacije prometa sukladno zahtjevu Mjesnog odbora.
- izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje javne rasvjete Tesline ulice.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.14. M.O. Vidikovac

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora (prioritetno nasipavanja ulice Marsovo polje 18-28);
- postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu Mjesnog odbora;
- postava, zamjena i održavanje košarica po prijedlogu Mjesnog odbora;
- izrada projektne dokumentacije sa sanaciju stuba i postavljanje javne rasvjete u Ulici Olge Ban;

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.15. M.O. Gregovica

- zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- postava, zamjena i održavanje klupa i košarica po potrebi i prijedlogu Mjesnog odbora Gregovica;
- izrada projektne dokumentacije za komunalno uređenje Prolaz plovana Mikule (nastavak iz prošle godine);
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po potrebi i prijedlogu mjesnog odbora.

PLANIRANA SREDSTVA 130.000,00 kn

IX.16. M.O. Monvidal

- Izrada projektne dokumentacije uređenja nogostupa u Humskoj ulici sa javnom rasvjetom (nastavak iz prethodne godine)
- Hortikulturno uređenje manje zelene površine kod novog parkinga zgrade Valturska 78
- Postava, zamjena i održavanje klupa po potrebi i prijedlogu Vijeća MO
- Postava, zamjena i održavanje košarica za otpatke po potrebi i prijedlogu Vijeća MO (duž ul. Prekomorskih brigada od rotora u Valturskoj do City Malla te duž Valturske ul.)
- Sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po potrebi i prijedlogu Vijeća mjesnog odbora (sanacija rupa i ulegnuća na asfaltnom zastoru u Pazinskoj ulici između Stankovićeve i Rakovčeve ulice te Štigličevoj između Rakovčeve i Nobileove ulice i dr.)
- Zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po potrebi i prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te odvoz i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina;

- izrada prometnih elaborata i uvođenje nove organizacije prometa sukladno zahtjevu Mjesnog odbora.

PLANIRANA SREDSTVA

130.000,00 kn

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA

2.045.995,00 kn

Članak 12.

X SREDSTVA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - REKAPITULACIJA

	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU	UKUPNO
I	održavanje nerazvrstanih cesta	13.000.000,00
I.1.	redovito i izvanredno održavanje	7.900.000,00
I.2.	zimski služba	400.000,00
I.3.	održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije	2.500.000,00
I.4.	održavanje prometnih svjetala (semafora)	600.000,00
I.5.	održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih	1.500.000,00
I.6.	geodetske, projektantske i usluge nadzora	100.000,00
II	održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	1.400.000,00
II.1.	redovito i izvanredno održavanje	200.000,00
II.2.	održavanje čistoće plaža	700.000,00
II.3.	redovito, interventno i izvanredno održavanje plaža	500.000,00
III	održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	3.500.000,00
IV	održavanje javnih zelenih površina	9.705.000,00
IV.1.	održavanje javnih zelenih površina	8.705.000,00
IV.2.	održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom	700.000,00
IV.3.	održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora	300.000,00
V	održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	3.834.005,00
V.1.	održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa	280.000,00
V.2.	održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje	600.000,00
V.3.	redovito i izvanredno održavanje javnih zahoda i pisoara, kemijskih zahoda	1.000.000,00
V.4.	postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča, te ostalih informativno – promotivnih ploča	300.000,00
V.5.	održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja	138.000,00
V.6.	uređenje naselja u vrijeme blagdana	650.505,00
V.7.	isticanje i skidanje zastava na javnim površinama	65.500,00
V.8.	upravljanje i održavanje stanica i javnih elektro bicikala,	350.000,00
V.9.	podmirivanje troškova za utrošak vode za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene (sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina, javnih zahoda i tuševa)	450.000,00
VI	održavanje groblja	300.000,00
VII	održavanje čistoće javnih površina	8.500.000,00
VIII	održavanje javne rasvjete	6.520.000,00
VII.1.	održavanje javne rasvjete	2.200.000,00
VII.2.	podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene	3.320.000,00
VII.3.	mjere poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete	1.000.000,00
IX	male komunalne akcije	2.045.995,00
IX.1.	Stari Grad	130.000,00
IX.2.	Kaštanjer	130.000,00

IX.3	Monte Zaro	130.000,00
IX.4	Sv. Polikarp-Sisplac	130.000,00
IX.5	Veruda	130.000,00
IX.6	Stoja	95.995,00
IX.7	Nova Veruda	130.000,00
IX.8	Šijana	130.000,00
IX.9	Štinjan	130.000,00
IX.10	Veli Vrh	130.000,00
IX.11	Busoler	130.000,00
IX.12	Valdebek	130.000,00
IX.13	Arena	130.000,00
IX.14	Vidikovac	130.000,00
IX.15	Gregovica	130.000,00
IX.16	Monvidal	130.000,00
	UKUPNO	48.805.000,00

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po djelatnostima, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 48.805.000,00 kuna.

Potrebna financijska sredstva osigurati će se iz prihoda komunalne naknade, naknade za korištenje javnih cesta – kapitalne pomoći Županijske uprave za ceste (sukladno Zakonu o cestama), sredstava šumskog doprinosa, naknade za koncesije na pomorskom dobru, naknade za vez Lučke uprave, turističke pristojbe i od koncesija na turističkom zemljištu.

Članak 13.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program održavanja objavljuje se Službenim novinama Grada Pule, a primjenjuje se danom primjene Proračuna Grada Pule za 2022. godinu.

KLASA:363-02/21-01/42

URBROJ:2168/01-05-02-02-0317-21-3

Pula, 07. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić, v.r.

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama (Narodne novine”, broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 4/21 i 5/21 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 07. prosinca 2021. godine, donosi

PROGRAM **utroška sredstava šumskog doprinosa** **za 2022. godinu**

Članak 1.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuje se namjena utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti), plaćaju u korist Proračuna Grada Pula – Pola, u visini od 5 % u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju.

U Proračunu Grada Pula – Pola za 2022. godinu predviđaju se sredstva prihoda od šumskog doprinosa u iznosu 5.000,00 kuna.

Članak 2.

Ostvareni prihod šumskog doprinosa u 2022. godini, u cijelosti će se utrošiti za financiranje održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu i to za realizaciju komunalne djelatnosti iz članka 6. točke IV.1. – održavanje javnih zelenih površina.

Članak 3.

Ovaj se Program objavljuje Službenim novinama Grada Pule, a primjenjuje se danom primjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu i Proračuna Grada Pule za 2022. godinu.

KLASA:361-01/21-01/109
URBROJ:2168/01-05-02-02-0317-21-3
Pula, 07. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić, v.r.

Na temelju članka 30. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 07. prosinca 2021. godine donosi

ZAKLJUČAK **o usvajanju Programa javnih potreba** **društvenih djelatnosti Grada Pule** **za 2022. godinu**

1. Usvaja se Program javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2022. godinu, za realizaciju kojega se Proračunu Grada Pule za 2022. godinu osigurava iznos od 245.134.443,00 kuna.
Za realizaciju poslovanja Upravnog odjela u 2022. godini, osigurava se iznos od 2.814.535,00 kuna.
2. Usvaja se Program javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 127.995.327,00 kuna
3. Usvaja se Program javnih potreba predškolskog odgoja Grada Pule za 2022. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 55.096.000,00 kuna
4. Usvaja se Program javnih potreba u sportu Grada Pule za 2022. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 26.348.350,00 kuna
5. Usvaja se Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Pule za 2022. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 980.000,00 kuna.
6. Usvaja se Program javnih potreba za mlade Grada Pule za 2022. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 1.440.000,00 kuna.
7. Usvaja se Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Pule za 2022. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 24.546.531,00 kuna.
8. Usvaja se Program javnih potreba u zdravstvu i veterinarstvu Grada Pule za 2022. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog, osigurava se ukupno 5.913.700,00 kuna
9. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine.

KLASA:023-01/21-01/738
URBROJ:2168/01-06-02-0291-21-3
Pula, 07. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić, v.r.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule-Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 07. prosinca 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

1. Usvaja se Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu. Proračunom Grada Pule za realizaciju istog planira se ukupno 30.672.309,00 kunu.
2. Sredstva će korisnicima biti isplaćivana sukladno odredbama Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u Gradu Puli-Pola (Klasa: 023-01/16-01/273 od 31.03.2016. godine).
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA:612-01/21-01/226
URBROJ:2168/01-07-01-0454-21-4
Pula, 07. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić, v.r.

BROJ 21/21
STRANICA 18

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 07. prosinca 2021. godine, donosi

PRORAČUN GRADA PULE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

I

OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Pule za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije Proračuna Grada Pule za 2023. i 2024. godinu sastoje se od:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
6	378.595.891,84	430.116.772,25	455.404.637,00	506.225.204,00	519.947.187,00	113,61	105,88	111,16	102,71				
7	10.683.772,17	38.727.541,00	31.771.412,00	24.521.412,00	24.521.412,00	362,49	82,04	77,18	100,00				
UKUPNO PRIHODI	389.279.664,01	468.844.313,25	487.176.049,00	530.746.616,00	544.468.599,00	120,44	103,91	108,94	102,59				
3	349.959.198,78	401.512.267,04	411.828.133,00	408.961.432,00	408.319.465,00	114,73	102,57	99,30	99,84				
4	47.195.604,38	76.002.984,20	82.254.312,22	145.435.184,00	157.624.134,00	161,04	108,23	176,81	108,38				
UKUPNO RASHODI	397.154.803,16	477.515.251,24	494.082.445,22	554.396.616,00	565.943.599,00	120,23	103,47	112,21	102,08				
RAZLIKA – MANJAK	-7.875.139,15	-8.670.937,99	-6.906.396,22	-23.650.000,00	-21.475.000,00	110,11	79,65	342,44	90,80				
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA													
8	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	-	-	-	92,77				
5	7.046.712,64	6.440.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	91,39	100,16	100,00	100,00				
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-7.046.712,64	-6.440.000,00	-6.450.000,00	23.650.000,00	21.475.000,00	91,39	100,16	-366,67	90,80				
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA													
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE													
POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU													
NEUTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU													
GODINU	9.278.143,67	11.162.207,91	0,00	0,00	0,00	120,31	0,00	-	-				
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	26.273.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-				

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2022., 2023. i 2024. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

BROJ 21/21
STRANICA 23

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade														
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.816.901,67	9.378.720,00	9.469.276,00	9.404.276,00	9.404.276,00	9.404.276,00	119,98	100,97	100,97	99,31	100,00			
38	Ostali rashodi	46.538.951,68	50.774.208,00	47.903.313,00	46.527.956,00	47.849.523,00	109,10	94,35	97,13	102,84					
381	Tekuće donacije	31.154.476,60	39.763.208,00	38.463.313,00			127,63	96,73							
383	Kazne, penali i naknade štete	1.875,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
385	Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	100,00							
386	Kapitalne pomoći	15.382.600,08	10.011.000,00	8.440.000,00			65,08	84,31							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.195.604,38	76.002.984,20	82.254.312,22	145.435.184,00	157.624.134,00	161,04	109,23	176,81	108,38					
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.371.635,74	4.151.400,00	3.499.000,00	3.499.000,00	3.499.000,00	175,04	84,28	100,00	100,00					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.332.935,74	3.935.000,00	3.200.000,00			168,67	81,32							
412	Nematerijalna imovina	38.700,00	216.400,00	299.000,00			559,17	138,17							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.222.355,34	67.626.932,20	71.612.812,22	138.954.684,00	150.643.634,00	186,70	105,89	194,04	108,41					
421	Gravevinski objekti	24.903.527,22	55.202.969,21	52.490.993,22			221,67	95,09							
422	Postrojenja i oprema	5.395.867,64	5.665.694,99	6.286.819,00			105,00	111,17							
423	Prijelovna sredstva	670.565,00	0,00	128.000,00			0,00	0,00							
424	Križlje, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.214.705,57	2.235.768,00	2.215.000,00			100,95	99,07							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.037.689,91	4.522.500,00	10.480.000,00			148,88	231,73							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.601.613,30	4.224.652,00	7.142.500,00	2.981.500,00	3.481.500,00	49,11	169,07	41,74	116,77					
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	5.901.678,06	1.074.815,00	800.000,00			18,21	74,43							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	803.744,19	1.267.000,00	200.000,00			157,64	15,79							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.896.191,05	1.882.837,00	6.142.500,00			99,30	326,24							

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
	01.01.2020.	- 31.12.2020.	2021	2022	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(9/5)		
UKUPNO PRIHODI	389.279.664,01	468.844.313,25	487.176.049,00	530.746.616,00	544.468.599,00	120,44	103,91	108,94	102,59									
Izvor: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.590.687,11	190.014.016,25	203.059.431,00	211.742.680,00	221.772.869,00	110,10	106,87	104,28	104,74									
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.590.687,11	190.014.016,25	203.059.431,00	211.742.680,00	221.772.869,00	110,10	106,87	104,28	104,74									
Izvor: 3. VLASTITI PRIHODI	2.593.268,96	3.020.593,00	3.149.270,00	3.149.270,00	3.149.270,00	116,48	104,26	100,00	100,00									
3.1. VLASTITI PRIHODI	2.593.268,96	3.020.593,00	3.149.270,00	3.149.270,00	3.149.270,00	116,48	104,26	100,00	100,00									
Izvor: 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	92.412.441,63	96.556.417,00	98.547.498,00	99.217.698,00	100.237.698,00	104,48	102,06	100,68	101,03									
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	92.412.441,63	96.556.417,00	98.547.498,00	99.217.698,00	100.237.698,00	104,48	102,06	100,68	101,03									
Izvor: 5. POMOĆI	110.310.754,30	139.135.497,00	149.796.938,00	191.014.056,00	193.685.850,00	126,13	107,66	127,52	101,40									
5.1. POMOĆI	110.310.754,30	139.135.497,00	149.796.938,00	191.014.056,00	193.685.850,00	126,13	107,66	127,52	101,40									
Izvor: 6. DONACIJE	1.345.995,00	1.732.369,00	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00	128,71	65,66	100,00	100,00									
6.1. DONACIJE	1.345.995,00	1.732.369,00	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00	128,71	65,66	100,00	100,00									
Izvor: 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.026.517,01	38.385.421,00	31.485.412,00	24.485.412,00	24.485.412,00	382,84	82,02	77,77	100,00									
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.026.517,01	38.385.421,00	31.485.412,00	24.485.412,00	24.485.412,00	382,84	82,02	77,77	100,00									
VIŠAK PRIHODA	31.916.854,02	15.110.937,99	13.356.396,22	0,00	0,00	47,34	88,39	0,00	-									
Izvor: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365.494,89	3.138.422,44	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	0,00	-									
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365.494,89	3.138.422,44	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	0,00	-									
Izvor: 3. VLASTITI PRIHODI	62.702,00	22.185,53	5.000,00	0,00	0,00	35,38	22,54	0,00	-									
3.1. VLASTITI PRIHODI	62.702,00	22.185,53	5.000,00	0,00	0,00	35,38	22,54	0,00	-									
Izvor: 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.706.154,68	11.506.200,06	11.565.456,22	0,00	0,00	118,55	100,51	0,00	-									
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.706.154,68	11.506.200,06	11.565.456,22	0,00	0,00	118,55	100,51	0,00	-									
Izvor: 5. POMOĆI	1.325.932,57	357.618,87	1.778.940,00	0,00	0,00	26,97	497,44	0,00	-									
5.1. POMOĆI	1.325.932,57	357.618,87	1.778.940,00	0,00	0,00	26,97	497,44	0,00	-									
Izvor: 6. DONACIJE	92.955,33	66.400,14	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	-	-									
6.1. DONACIJE	92.955,33	66.400,14	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	-	-									
Izvor: 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.363.614,55	20.110,95	7.000,00	0,00	0,00	0,16	34,81	0,00	-									
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.363.614,55	20.110,95	7.000,00	0,00	0,00	0,16	34,81	0,00	-									
UKUPNO RASHODI	397.154.803,16	477.515.251,24	494.082.445,22	554.396.616,00	565.943.599,00	120,23	103,47	112,21	102,08									
Izvor: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.156.488,50	193.152.438,69	203.059.431,00	211.742.680,00	221.772.869,00	116,25	105,13	104,28	104,74									
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.156.488,50	193.152.438,69	203.059.431,00	211.742.680,00	221.772.869,00	116,25	105,13	104,28	104,74									
Izvor: 3. VLASTITI PRIHODI	2.633.165,43	3.042.778,53	3.154.270,00	3.149.270,00	3.149.270,00	115,56	103,66	99,84	100,00									
3.1. VLASTITI PRIHODI	2.633.165,43	3.042.778,53	3.154.270,00	3.149.270,00	3.149.270,00	115,56	103,66	99,84	100,00									
Izvor: 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.672.236,94	108.062.617,06	110.112.954,22	99.217.698,00	100.237.698,00	121,87	101,90	90,11	101,03									
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.672.236,94	108.062.617,06	110.112.954,22	99.217.698,00	100.237.698,00	121,87	101,90	90,11	101,03									
Izvor: 5. POMOĆI	113.608.791,99	139.493.115,87	151.575.878,00	191.014.056,00	193.685.850,00	122,78	108,66	126,02	101,40									
5.1. POMOĆI	113.608.791,99	139.493.115,87	151.575.878,00	191.014.056,00	193.685.850,00	122,78	108,66	126,02	101,40									
Izvor: 6. DONACIJE	1.372.392,18	1.798.769,14	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00	131,07	63,24	100,00	100,00									
6.1. DONACIJE	1.372.392,18	1.798.769,14	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00	131,07	63,24	100,00	100,00									
Izvor: 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	24.711.728,12	31.965.531,95	25.042.412,00	18.035.412,00	18.035.412,00	129,35	78,34	72,02	100,00									
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	24.711.728,12	31.965.531,95	25.042.412,00	18.035.412,00	18.035.412,00	129,35	78,34	72,02	100,00									
Izvor: 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	-	-	-	-									
8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	-	-	-	-									

BROJ 21/21 STRANICA 25

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100, Pula
OIB: 79517841355

	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/1)	(7/1)	(8/3)	(9/4)	(10/8)
UKUPNO	397.154.803,16	477.515.251,24	494.082.445,22	554.396.616,00	565.943.599,00	120,23	103,47	112,21	102,08	120,23	103,47	112,21	102,08	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.151.330,89	49.264.792,00	51.420.835,00	53.032.360,00	51.705.860,00	116,88	104,38	103,13	97,50	116,88	104,38	103,13	97,50	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	1.371.456,99	2.031.080,00	1.727.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00	148,10	85,03	121,42	100,00	148,10	85,03	121,42	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane za javni dug	50.826,87	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	590,24	166,67	100,00	100,00	590,24	166,67	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	17.911.530,68	19.707.554,00	18.723.000,00	19.482.500,00	19.483.500,00	110,03	95,00	104,06	100,01	110,03	95,00	104,06	100,01	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	30.463.390,71	36.751.871,60	59.149.037,00	66.495.000,00	77.945.000,00	120,64	160,94	112,42	117,22	120,64	160,94	112,42	117,22	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	60,00	100,00	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.814.337,45	4.102.700,00	3.645.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	85,22	88,84	96,30	100,00	85,22	88,84	96,30	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	8.742.320,94	6.711.560,00	16.762.400,00	33.245.900,00	28.891.900,00	76,77	249,75	198,34	86,90	76,77	249,75	198,34	86,90	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	7.260.460,06	6.320.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00	87,05	103,16	100,00	100,00	87,05	103,16	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.747.590,27	86.493.927,60	63.363.956,22	62.845.000,00	63.845.000,00	131,55	73,26	99,18	101,59	131,55	73,26	99,18	101,59	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.633.520,92	7.878.781,00	5.913.700,00	4.155.700,00	4.140.700,00	216,84	75,06	70,27	99,64	216,84	75,06	70,27	99,64	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	22.821.220,42	29.062.100,00	27.328.350,00	26.818.350,00	27.658.350,00	127,35	94,03	98,13	103,13	127,35	94,03	98,13	103,13	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	24.603.494,51	26.888.476,24	26.495.309,00	26.859.009,00	27.879.009,00	109,29	98,54	101,37	103,80	109,29	98,54	101,37	103,80	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.506.259,54	3.184.510,00	2.156.000,00	2.156.000,00	2.156.000,00	70,67	67,70	100,00	100,00	70,67	67,70	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	142.437.600,33	174.724.963,18	180.578.827,00	220.127.104,00	224.838.704,00	122,67	103,35	121,90	102,14	122,67	103,35	121,90	102,14	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka obrazovanja	980.000,00	1.050.400,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	107,18	114,24	100,00	100,00	107,18	114,24	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	391.947,00	516.000,00	2.552.500,00	2.527.000,00	2.502.000,00	131,65	494,67	99,00	99,01	131,65	494,67	99,00	99,01	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	16.767.515,58	21.026.535,62	24.546.531,00	21.325.693,00	19.570.576,00	125,40	116,74	86,88	91,77	125,40	116,74	86,88	91,77	

Članak 3.

Primici i izdaci utvrđeni su u Računu financiranja za 2022., 2023. i 2024. godinu i iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

BROJ 21/21
STRANICA 27

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/ZDATAKA	IZVRŠENJE		PLAN				PROJEKCIJA				INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01.01.2020. - 31.12.2020.		2021	2022	2023	2024	21	32	43	54	65	76	87	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA															
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.046.712,64	6.440.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	91,39	100,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	385.978,00	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	385.978,00	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	6.660.734,64	6.440.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	96,69	100,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.010.734,64	3.790.000,00	3.800.000,00				94,50	100,26						
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00				100,00	100,00						

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/1)	(7/2)	(8/3)	(9/4)	(10/1)	(11/2)	(12/3)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA																
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	30.100.000,00	27.925.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNI IZDACI	7.046.712,64	6.440.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	91,39	100,16	100,00	100,00	91,39	100,16	100,00	100,00	91,39	100,16	100,00
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.232.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.232.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.813.774,24	6.440.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	133,78	100,16	100,00	100,00	133,78	100,16	100,00	100,00	133,78	100,16	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.813.774,24	6.440.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	133,78	100,16	100,00	100,00	133,78	100,16	100,00	100,00	133,78	100,16	100,00

II
POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

Članak 4.

Rashodi i izdaci u iznosu od 500.532.445,22 kune, prikazani su po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

- Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji
- Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE			PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	404.201.515,80	483.955.251,24	500.532.445,22	560.846.616,00	572.393.599,00	119,73	103,43	112,05	102,06			
Razdjel 001 URED GRADA	9.527.094,63	7.587.536,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00			
Glava 00101 URED GRADA	9.527.094,63	7.587.536,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00			
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	46.287.694,33	32.040.099,00	0,00	0,00	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00			
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	28.912.369,81	19.475.442,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00	0,00	0,00			
Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	967.872,39	497.250,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00			
01 MJESNI ODBOR STARI GRAD	13.987,50	11.520,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00			
02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	18.963,31	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00			
03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	13.674,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00			
04 MJESNI ODBOR SV. POLIKARP-SISPLAC	13.850,98	920,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00			
05 MJESNI ODBOR VERUDA	17.323,91	2.590,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00			
06 MJESNI ODBOR STOJA	13.936,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00			
07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	16.784,56	120,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00			
08 MJESNI ODBOR ŠJANA	13.976,42	10.870,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00			
09 MJESNI ODBOR STINJAN	39.955,99	8.690,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00			
10 MJESNI ODBOR VELI VRH	24.370,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00			
11 MJESNI ODBOR BUSOLER	20.937,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00			
12 MJESNI ODBOR VALDEBEK	13.918,68	1.600,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00			
13 MJESNI ODBOR ARENA	13.397,28	760,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00			
14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	15.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00			
15 MJESNI ODBOR GREGOVICA	13.474,78	120,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00			
16 MJESNI ODBOR MONVIDAL	13.931,89	120,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00			
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE	403.584,60	190.007,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00			
01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	30.104,13	6.400,00	0,00	0,00	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00			
02 VIJEĆE BOSNJSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.012,18	26.720,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00			
03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	20.806,34	10.250,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00			
04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	27.807,81	14.730,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00			
05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.307,32	6.870,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00			
06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.312,28	12.370,00	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00			
07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.813,54	23.630,00	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00			
Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	34.592,31	19.037,00	0,00	0,00	0,00	55,03	0,00	0,00	0,00			
01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	16.003.847,53	11.877.400,00	0,00	0,00	0,00	74,22	0,00	0,00	0,00			
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	120.966.850,61	99.598.206,34	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00			
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	120.966.850,61	99.598.206,34	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00			
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	189.179.229,58	150.193.920,72	0,00	0,00	0,00	79,39	0,00	0,00	0,00			
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.551.255,97	41.232.076,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00			
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE	98.779.566,08	75.029.444,72	0,00	0,00	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00			
01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	7.103.893,56	5.615.857,85	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	0,00			
02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	8.806.792,95	6.857.788,65	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00			
03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	9.405.481,98	7.311.269,98	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00			
04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	7.034.608,75	5.611.843,36	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00			
05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	6.477.149,96	5.342.069,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00			
06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA	7.256.199,00	5.409.136,31	0,00	0,00	0,00	74,55	0,00	0,00	0,00			
07 OSNOVNA ŠKOLA ŠJANA	10.560.424,74	8.117.157,84	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00			
08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.547.979,38	5.915.349,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00			

IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS			INDEKS		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)	(13/12)	(14/13)
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	0,00	44.506.592,86	137.747.993,22	145.821.000,00	158.313.000,00	0,00	0,00	309,50	105,86	108,57	0,00	309,50	105,86	108,57	0,00	309,50	105,86	108,57
Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	0,00	44.506.592,86	137.747.993,22	145.821.000,00	158.313.000,00	0,00	0,00	309,50	105,86	108,57	0,00	309,50	105,86	108,57	0,00	309,50	105,86	108,57
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	0,00	86.224.459,08	245.134.443,00	279.199.507,00	292.970.990,00	0,00	0,00	284,30	113,90	101,35	0,00	284,30	113,90	101,35	0,00	284,30	113,90	101,35
Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	0,00	22.832.359,00	66.531.531,00	108.888.152,00	113.593.696,00	0,00	0,00	291,39	163,66	104,32	0,00	291,39	163,66	104,32	0,00	291,39	163,66	104,32
Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE	0,00	48.664.614,11	124.716.262,00	119.860.704,00	119.855.704,00	0,00	0,00	256,28	96,11	100,00	0,00	256,28	96,11	100,00	0,00	256,28	96,11	100,00
10887 OŠ ŠIJANA PULA	0,00	4.690.083,00	12.927.770,00	12.568.220,00	12.568.220,00	0,00	0,00	275,64	97,22	100,00	0,00	275,64	97,22	100,00	0,00	275,64	97,22	100,00
10895 OŠ STOJA PULA	0,00	3.892.829,00	9.424.080,00	9.241.580,00	9.241.580,00	0,00	0,00	242,09	96,06	100,00	0,00	242,09	96,06	100,00	0,00	242,09	96,06	100,00
10900 OŠ CENTAR PULA	0,00	3.345.539,16	9.513.688,00	8.792.468,00	8.792.468,00	0,00	0,00	284,37	92,42	100,00	0,00	284,37	92,42	100,00	0,00	284,37	92,42	100,00
10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	0,00	4.551.616,00	12.116.920,00	12.091.920,00	12.091.920,00	0,00	0,00	266,21	99,79	100,00	0,00	266,21	99,79	100,00	0,00	266,21	99,79	100,00
10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	0,00	3.080.044,52	8.635.930,00	8.505.730,00	8.505.730,00	0,00	0,00	280,38	98,49	100,00	0,00	280,38	98,49	100,00	0,00	280,38	98,49	100,00
10934 OŠ KAŠTANJER PULA	0,00	6.281.004,00	13.975.388,00	13.677.084,00	13.677.084,00	0,00	0,00	222,50	97,87	100,00	0,00	222,50	97,87	100,00	0,00	222,50	97,87	100,00
10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	0,00	4.811.978,22	12.403.930,00	12.211.880,00	12.211.880,00	0,00	0,00	257,77	96,45	100,00	0,00	257,77	96,45	100,00	0,00	257,77	96,45	100,00
10959 OŠ MORNTE ZARO PULA	0,00	3.518.397,37	9.871.310,00	8.753.310,00	8.753.310,00	0,00	0,00	280,56	88,67	100,00	0,00	280,56	88,67	100,00	0,00	280,56	88,67	100,00
10967 OŠ VERUDA PULA	0,00	4.618.595,00	11.480.110,00	11.049.370,00	11.049.370,00	0,00	0,00	248,56	96,25	100,00	0,00	248,56	96,25	100,00	0,00	248,56	96,25	100,00
10975 OŠ VELI VRH PULA	0,00	4.388.736,76	12.382.180,00	11.820.580,00	11.820.580,00	0,00	0,00	282,14	95,46	100,00	0,00	282,14	95,46	100,00	0,00	282,14	95,46	100,00
11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	0,00	2.705.041,08	8.730.656,00	7.894.262,00	7.899.262,00	0,00	0,00	322,76	90,42	99,94	0,00	322,76	90,42	99,94	0,00	322,76	90,42	99,94
Glava 06003 DJEČJI VRTIĆI	0,00	12.750.516,35	46.092.000,00	42.667.000,00	42.667.000,00	0,00	0,00	361,49	92,56	100,00	0,00	361,49	92,56	100,00	0,00	361,49	92,56	100,00
34952 DJEČJI VRTIĆ-SKOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	0,00	2.023.868,35	6.242.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	308,50	99,97	100,00	0,00	308,50	99,97	100,00	0,00	308,50	99,97	100,00
34985 DJEČJI VRTIĆ MALI SVUJET	0,00	5.604.850,00	21.419.000,00	17.992.000,00	17.992.000,00	0,00	0,00	382,15	84,00	100,00	0,00	382,15	84,00	100,00	0,00	382,15	84,00	100,00
49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVUJET	0,00	5.122.300,00	18.431.000,00	18.429.000,00	18.429.000,00	0,00	0,00	359,82	99,99	100,00	0,00	359,82	99,99	100,00	0,00	359,82	99,99	100,00
Glava 06004 USTANOVE U SOCIJALI	0,00	1.976.967,62	7.794.650,00	7.789.651,00	7.789.651,00	0,00	0,00	394,27	99,94	88,07	0,00	394,27	99,94	88,07	0,00	394,27	99,94	88,07
35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	0,00	1.976.967,62	7.794.650,00	7.789.651,00	7.789.651,00	0,00	0,00	394,27	99,94	88,07	0,00	394,27	99,94	88,07	0,00	394,27	99,94	88,07
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	0,00	10.722.106,24	30.672.309,00	31.146.009,00	32.673.009,00	0,00	0,00	286,07	101,54	104,90	0,00	286,07	101,54	104,90	0,00	286,07	101,54	104,90
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	0,00	5.443.135,00	16.232.800,00	16.672.800,00	18.179.800,00	0,00	0,00	298,23	102,71	109,04	0,00	298,23	102,71	109,04	0,00	298,23	102,71	109,04
Glava 07002 USTANOVE U KULTURI	0,00	5.278.971,24	14.439.509,00	14.473.209,00	14.493.209,00	0,00	0,00	273,53	100,23	100,14	0,00	273,53	100,23	100,14	0,00	273,53	100,23	100,14
34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	0,00	3.129.000,00	7.550.000,00	7.551.000,00	7.551.000,00	0,00	0,00	241,29	100,01	100,00	0,00	241,29	100,01	100,00	0,00	241,29	100,01	100,00
34936 GRADSKA KNJIZNICA I ČITAONICA PULA	0,00	2.149.971,24	6.889.509,00	6.922.209,00	6.942.209,00	0,00	0,00	320,45	100,47	100,29	0,00	320,45	100,47	100,29	0,00	320,45	100,47	100,29
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	0,00	457.700,00	1.551.000,00	1.558.000,00	1.562.000,00	0,00	0,00	338,87	100,45	100,26	0,00	338,87	100,45	100,26	0,00	338,87	100,45	100,26
Glava 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	0,00	457.700,00	1.551.000,00	1.558.000,00	1.562.000,00	0,00	0,00	338,87	100,45	100,26	0,00	338,87	100,45	100,26	0,00	338,87	100,45	100,26
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	0,00	33.500,00	336.100,00	339.500,00	341.000,00	0,00	0,00	1.003,28	101,01	100,44	0,00	1.003,28	101,01	100,44	0,00	1.003,28	101,01	100,44
Glava 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	0,00	33.500,00	336.100,00	339.500,00	341.000,00	0,00	0,00	1.003,28	101,01	100,44	0,00	1.003,28	101,01	100,44	0,00	1.003,28	101,01	100,44

BROJ 21/21 STRANICA 33

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(9/8)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	404.201.515,80	483.955.251,24	500.532.445,22	560.846.616,00	572.393.599,00	119,73	103,43	112,05	102,06	
Razdjeli 001 URED GRADA	9.527.094,63	7.587.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Glava 00101 URED GRADA	9.527.094,63	7.587.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.709.305,25	6.956.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.709.305,25	6.956.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI	817.789,38	630.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI	817.789,38	630.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.527.094,63	7.587.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.198.762,57	2.774.200,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.198.762,57	2.774.200,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.198.762,57	2.774.200,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	3.198.762,57	2.774.200,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	3.090.544,25	2.669.300,00	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	2.604.339,69	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,00	0,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	61.500,29	65.100,00	0,00	0,00	0,00	105,85	0,00	0,00	0,00	
313 Doprinosi na plaće	424.704,27	364.200,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	108.218,32	104.900,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	33.234,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	74.984,32	80.000,00	0,00	0,00	0,00	106,69	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.553.834,19	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.553.834,19	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.553.834,19	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	4.553.834,19	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	4.077.084,19	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	3.364.176,84	2.503.000,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.907,35	527.000,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	
35 Subvencije	143.750,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	143.750,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	55,65	0,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	325.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije	325.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A101007 Dani Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć	423.405,60	657.000,00	0,00	0,00	0,00	155,17	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.405,60	657.000,00	0,00	0,00	0,00	155,17	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.405,60	657.000,00	0,00	0,00	0,00	155,17	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	423.405,60	657.000,00	0,00	0,00	0,00	155,17	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	423.405,60	657.000,00	0,00	0,00	0,00	155,17	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	43.950,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS (3/2)	INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6			
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	379.455,60	634.000,00	0,00	0,00	167,08	0,00	0,00	0,00	
	Tekuci projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA	192.788,29	84.001,00	0,00	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.500,00	13.500,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.500,00	13.500,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	13.500,00	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	23.500,00	6.500,00	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	23.500,00	6.500,00	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	164.288,29	70.501,00	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00	
5.1.	POMOCI	164.288,29	70.501,00	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	156.999,54	70.501,00	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	120.799,54	35.407,00	0,00	0,00	29,31	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	120.799,54	35.407,00	0,00	0,00	29,31	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	36.200,00	35.094,00	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	36.200,00	35.094,00	0,00	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tekuci projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	758.303,98	652.335,00	0,00	0,00	86,03	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.802,89	91.885,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.802,89	91.885,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	104.802,89	91.885,00	0,00	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	99.001,95	85.375,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	81.964,97	72.300,00	0,00	0,00	88,21	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.825,00	1.125,00	0,00	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	13.211,98	11.950,00	0,00	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	5.800,94	6.510,00	0,00	0,00	112,22	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.178,24	6.100,00	0,00	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	622,70	410,00	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	653.501,09	560.450,00	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	
5.1.	POMOCI	653.501,09	560.450,00	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	635.903,09	560.450,00	0,00	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	558.293,46	483.475,00	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	457.300,45	409.500,00	0,00	0,00	89,55	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.125,00	6.375,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	74.868,01	67.600,00	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	77.609,63	76.975,00	0,00	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.380,16	34.500,00	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.965,42	37.000,00	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	3.652,85	3.475,00	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	611,20	2.000,00	0,00	0,00	327,23	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	17.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	46.287.694,33	32.040.099,00	0,00	0,00	69,22	0,00	0,00	0,00	
	Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	28.912.389,81	19.475.442,00	0,00	0,00	67,36	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.907.783,24	14.009.050,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.907.783,24	14.009.050,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.282.948,27	865.000,00	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	0,00	
3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.282.948,27	865.000,00	0,00	0,00	67,42	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Izvor 7. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.046.071,44	605.000,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.046.071,44	605.000,00	0,00	0,00	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	1.046.071,44	605.000,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00		
34 Financijski rashodi	1.046.071,44	605.000,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00		
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.046.071,44	605.000,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544 Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	4.427.796,24	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	64,03	0,00	0,00	0,00		
1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.650.000,00	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	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	1.777.796,24	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	159,47	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.777.796,24	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	159,47	0,00	0,00	0,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.777.796,24	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	159,47	0,00	0,00	0,00		
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.777.796,24	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	159,47	0,00	0,00	0,00		
544 Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.291.205,07	910.000,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.291.205,07	910.000,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.291.205,07	910.000,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	1.291.205,07	910.000,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	1.291.205,07	910.000,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	1.263.680,07	860.000,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.525,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	181,65	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete	113.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	113.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	113.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost A201005 Održavanje objekata	66.477,75	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300,85	0,00	0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	66.477,75	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300,85	0,00	0,00	0,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	66.477,75	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300,85	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	66.477,75	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300,85	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	66.477,75	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300,85	0,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	66.477,75	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300,85	0,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija	908.889,92	780.000,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.125,54	320.000,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.125,54	320.000,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	515.125,54	320.000,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	515.125,54	320.000,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	515.125,54	320.000,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	393.764,38	460.000,00	0,00	0,00	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	393.764,38	460.000,00	0,00	0,00	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.764,38	460.000,00	0,00	0,00	0,00	116,82	0,00	0,00	0,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.925,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,15	0,00	0,00	0,00		
412 Nematerijalna imovina	11.925,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,15	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.839,38	330.000,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	381.839,38	150.000,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora													
352	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora													
352	Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.171.308,15	1.688.750,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica													
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A205005 Uredjenje, održavanje i opremanje skloništa													
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
3	Rashodi poslovanja	35.693,92	42.500,00	0,00	0,00	0,00	119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.693,92	42.500,00	0,00	0,00	0,00	119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.693,92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	43,91	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.													
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.													
3	Rashodi poslovanja	471.989,23	400.000,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	471.989,23	400.000,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	471.989,23	400.000,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A205006 Civlina zaštita													
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
3	Rashodi poslovanja	263.625,00	166.250,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	263.625,00	166.250,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.625,00	166.250,00	0,00	0,00	0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	68.625,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	195.000,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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.													
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
422	Postrojenja i oprema	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
Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA													
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		910.361,57	465.820,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. VLASTITI PRIHODI		42.140,82	4.580,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		42.140,82	4.580,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE		15.370,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1. DONACIJE		15.370,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	15,61	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	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE													
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi													
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
640.239,70		423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640.239,70		423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 21/21 STRANICA 39

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN	PROJEKCIJA			INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2		3	4	5				
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
3	Rashodi poslovanja	640.239,70	423.000,00	0,00	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	640.239,70	423.000,00	0,00	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	120.018,93	95.000,00	0,00	0,00	79,15	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	84.689,86	68.000,00	0,00	0,00	80,29	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.530,91	260.000,00	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00		
	Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	49.214,03	20.950,00	0,00	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00		
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.214,03	3.900,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	49.214,03	3.900,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	49.214,03	3.900,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	49.214,03	3.900,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	464,00	7.400,00	0,00	0,00	1.594,83	0,00	0,00	0,00		
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	13.987,50	11.520,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00		
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	13.987,50	11.520,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00		
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	13.987,50	11.520,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00		
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.987,50	11.520,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	13.987,50	11.520,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	13.987,50	11.520,00	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.450,00	5.000,00	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.537,50	6.520,00	0,00	0,00	76,37	0,00	0,00	0,00		
	Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KASTANJER	18.963,31	1.920,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00		
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	18.963,31	1.920,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00		
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	18.963,31	1.920,00	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00		
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.978,31	1.920,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	13.978,31	1.920,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	13.978,31	1.920,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.799,45	630,00	0,00	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.178,86	1.290,00	0,00	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 3. VLASITTI PRIHODI	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.	VLASITTI PRIHODI	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	13.674,94	100,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00		
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	13.674,94	100,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00		
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	13.674,94	100,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00		

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.674,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.674,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	13.674,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	13.674,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	1.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.674,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	13.850,98	920,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00				
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	13.850,98	920,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	13.850,98	920,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.850,98	880,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.850,98	880,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	13.850,98	880,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	13.850,98	880,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	2.971,31	330,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.879,67	550,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	17.323,91	2.590,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00				
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	17.323,91	2.590,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	17.323,91	2.590,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.943,91	2.590,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.943,91	2.590,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	13.943,91	2.590,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	13.943,91	2.590,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.954,70	240,00	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1. VLASTITI PRIHODI	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	13.936,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00				
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	13.936,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	13.936,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.936,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.936,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	13.936,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	13.936,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	1.326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.609,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	16.784,56	120,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00				
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	16.784,56	120,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	16.784,56	120,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.988,56	120,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.988,56	120,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	13.988,56	120,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	13.988,56	120,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.488,56	120,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00				

BROJ 21/21
STRANICA 41

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6			
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	13.976,42	10.870,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	13.976,42	10.870,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	13.976,42	10.870,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.976,42	10.870,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.976,42	10.870,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	
3	13.976,42	10.870,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	
32	13.976,42	10.870,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00	0,00	0,00	
323	7.950,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	
329	6.026,42	4.170,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	39.955,99	8.690,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	39.955,99	8.690,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	39.955,99	8.690,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.996,17	4.150,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.996,17	4.150,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	
3	13.996,17	4.150,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	
32	13.996,17	4.150,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	0,00	
323	3.996,20	3.730,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00	
329	9.999,97	420,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	20.959,82	4.540,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI	20.959,82	4.540,00	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	
3	9.776,82	4.540,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	
32	9.776,82	4.540,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	
323	520,32	4.540,00	0,00	0,00	0,00	872,54	0,00	0,00	0,00	
329	9.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	11.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	11.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	11.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1. DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	24.370,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	24.370,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	24.370,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	
3	14.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	
32	14.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	
329	14.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE	10.370,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	
6.1. DONACIJE	10.370,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	
3	10.370,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	
32	10.370,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	
329	10.370,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUISOLER	20.937,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.937,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.937,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.387,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.387,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	1.596,94	100,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	1.596,94	100,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.346,95	100,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422 Postrojenja i oprema	10.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1. VLASTITI PRIHODI	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	13.918,68	1.600,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00				
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	13.918,68	1.600,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	13.918,68	1.600,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.918,68	1.600,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.918,68	1.600,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	8.961,43	1.600,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	8.961,43	1.600,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.461,43	100,00	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422 Postrojenja i oprema	4.957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	13.397,28	760,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00				
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	13.397,28	760,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	13.397,28	760,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.397,28	760,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.397,28	760,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	13.397,28	760,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	13.397,28	760,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.959,78	760,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	15.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00				
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	15.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	15.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	14.000,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	1.900,00	640,00	0,00	0,00	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00	830,00	0,00	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1. VLASTITI PRIHODI	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ 21/21
STRANICA 43

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3						
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	13.474,78	120,00				0,89	0,89	0,00	0,00	
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	13.474,78	120,00				0,89	0,89	0,00	0,00	
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	13.474,78	120,00				0,89	0,89	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.474,78	120,00				0,89	0,89	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.474,78	120,00				0,89	0,89	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	6.487,53	120,00				1,85	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	6.487,53	120,00				1,85	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.487,53	120,00				2,19	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.987,25	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.987,25	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	6.987,25	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	13.931,89	120,00				0,86	0,86	0,00	0,00	
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	13.931,89	120,00				0,86	0,86	0,00	0,00	
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	13.931,89	120,00				0,86	0,86	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.931,89	120,00				0,86	0,86	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.931,89	120,00				0,86	0,86	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	13.931,89	120,00				0,86	0,86	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	13.931,89	120,00				0,86	0,86	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.431,89	120,00				0,97	0,00	0,00	0,00	
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE	403.584,60	190.007,00				0,00	47,08	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	403.584,60	190.007,00				0,00	47,08	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	403.584,60	190.007,00				0,00	47,08	0,00	0,00	
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	152.828,69	70.000,00				0,00	45,80	0,00	0,00	
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	144.563,29	70.000,00				0,00	48,42	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.563,29	70.000,00				0,00	48,42	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.563,29	70.000,00				0,00	48,42	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	144.563,29	70.000,00				0,00	48,42	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	144.563,29	70.000,00				0,00	48,42	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.563,29	70.000,00				0,00	48,42	0,00	0,00	
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	8.265,40	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.265,40	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.265,40	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	8.265,40	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	8.265,40	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije	8.265,40	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	30.104,13	6.400,00				0,00	21,26	0,00	0,00	
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	30.104,13	6.400,00				0,00	21,26	0,00	0,00	
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	30.104,13	6.400,00				0,00	21,26	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.104,13	6.400,00				0,00	21,26	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.104,13	6.400,00				0,00	21,26	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	30.104,13	6.400,00				0,00	21,26	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	30.104,13	6.400,00				0,00	21,26	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.569,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	2.913,34	2.000,00				68,65	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.621,79	4.400,00				17,17	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 35952 VIJEĆE BOSNAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.012,18	26.720,00				0,00	78,56	0,00	0,00	
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	34.012,18	26.720,00				0,00	78,56	0,00	0,00	
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	34.012,18	26.720,00				0,00	78,56	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.012,18	26.720,00				0,00	78,56	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.012,18	26.720,00				0,00	78,56	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	28.683,80	24.830,00				0,00	86,56	0,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
32	Materijalni rashodi	28.683,80	24.830,00	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	587,27	1.460,00	0,00	0,00	248,61	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	16.255,41	3.620,00	0,00	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.841,12	19.750,00	0,00	0,00	166,79	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.328,38	1.890,00	0,00	0,00	35,47	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.328,38	1.890,00	0,00	0,00	35,47	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	5.328,38	1.890,00	0,00	0,00	35,47	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 35955	VJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	20.806,34	10.250,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00				
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	20.806,34	10.250,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	20.806,34	10.250,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.806,34	10.250,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.806,34	10.250,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	20.806,34	10.250,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	20.806,34	10.250,00	0,00	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.237,15	350,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	7.695,29	7.020,00	0,00	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.873,90	2.880,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 35954	VJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	27.807,81	14.730,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00				
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	27.807,81	14.730,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	27.807,81	14.730,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.807,81	14.730,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.807,81	14.730,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	27.807,81	14.730,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	27.807,81	14.730,00	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.669,78	2.020,00	0,00	0,00	120,97	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	15.749,42	12.610,00	0,00	0,00	80,07	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.099,05	100,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 35955	VJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.307,32	6.870,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00				
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	34.307,32	6.870,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	34.307,32	6.870,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.307,32	6.870,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.307,32	6.870,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	28.494,82	6.870,00	0,00	0,00	24,11	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	28.494,82	6.870,00	0,00	0,00	24,11	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	23.187,41	6.770,00	0,00	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.991,56	100,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	5.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 35956	VJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	34.312,28	12.370,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00				
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	34.312,28	12.370,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	34.312,28	12.370,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.312,28	12.370,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.312,28	12.370,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	34.312,28	12.370,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	34.312,28	12.370,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.576,61	3.340,00	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	9.436,39	8.930,00	0,00	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.307,28	100,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN					PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5						
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.950,00	64.992,00	0,00	130,11		0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.441,16	13.714,00	0,00	5,68		0,00		0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.441,16	13.714,00	0,00	5,68		0,00		0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	233.491,16	13.714,00	0,00	5,87		0,00		0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.950,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	83.472,07	81.700,00	0,00	97,88		0,00		0,00	0,00	0,00	
3.1	VLASTITI PRIHODI	83.472,07	81.700,00	0,00	97,88		0,00		0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	82.929,32	81.700,00	0,00	96,52		0,00		0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	82.929,32	81.700,00	0,00	96,52		0,00		0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.374,04	79.000,00	0,00	95,90		0,00		0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	555,28	2.600,00	0,00	468,23		0,00		0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	542,75	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	542,75	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	542,75	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	11.332.634,02	8.469.131,00	0,00	74,73		0,00		0,00	0,00	0,00	
5.1	POMOCI	11.332.634,02	8.469.131,00	0,00	74,73		0,00		0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	11.230.686,06	8.462.945,00	0,00	75,36		0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	9.937.829,16	7.637.505,00	0,00	76,85		0,00		0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	9.086.418,00	6.968.602,00	0,00	76,89		0,00		0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.002,95	89.262,00	0,00	67,11		0,00		0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	718.408,21	579.641,00	0,00	80,68		0,00		0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.270.351,91	796.101,00	0,00	62,67		0,00		0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	322.096,11	241.658,00	0,00	75,03		0,00		0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	491.205,83	266.647,00	0,00	54,28		0,00		0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	240.552,65	159.583,00	0,00	66,34		0,00		0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.497,32	128.213,00	0,00	59,22		0,00		0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	4,99	31,00	0,00	621,24		0,00		0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	4,99	31,00	0,00	621,24		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge											
37	naknade	22.500,00	29.308,00	0,00	130,26		0,00		0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	29.308,00	0,00	130,26		0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.947,96	6.186,00	0,00	6,07		0,00		0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.947,96	6.186,00	0,00	6,07		0,00		0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	101.947,96	6.186,00	0,00	6,07		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	5.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
6.1	DONACIJE	5.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	5.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	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.	10.819,90	4.300,00	0,00	39,74		0,00		0,00	0,00	0,00	
7.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	10.819,90	4.300,00	0,00	39,74		0,00		0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	10.819,90	4.300,00	0,00	39,74		0,00		0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.819,90	4.300,00	0,00	39,74		0,00		0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	10.819,90	4.300,00	0,00	39,74		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	306.379,37	191.000,00	0,00	62,34		0,00		0,00	0,00	0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	306.379,37	191.000,00	0,00	62,34		0,00		0,00	0,00	0,00	
6.1	DONACIJE	306.379,37	191.000,00	0,00	62,34		0,00		0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	306.379,37	191.000,00	0,00	62,34		0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	295.460,17	180.000,00	0,00	62,34		0,00		0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	220.777,61	145.000,00	0,00	65,68		0,00		0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.600,88	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	48.081,68	35.000,00	0,00	72,79		0,00		0,00	0,00	0,00	

BROJ 21/21 STRANICA 47

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
32	Materijalni rashodi	10.919,20	11.000,00	0,00	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.919,20	11.000,00	0,00	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00		
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU											
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		120.966.850,61	99.598.206,34	0,00	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.966.850,61	99.598.206,34	0,00	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.795.985,05	20.061.163,00	0,00	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.795.985,05	20.061.163,00	0,00	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.865.150,90	57.027.317,34	0,00	0,00	76,17	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		4.104.213,39	8.652.200,00	0,00	0,00	210,81	0,00	0,00	0,00		
5.1. POMOĆI		4.104.213,39	8.652.200,00	0,00	0,00	210,81	0,00	0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		570.000,00	403.776,00	0,00	0,00	70,84	0,00	0,00	0,00		
6.1. DONACIJE		570.000,00	403.776,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.631.501,27	13.453.750,00	0,00	0,00	126,55	0,00	0,00	0,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.631.501,27	13.453.750,00	0,00	0,00	126,55	0,00	0,00	0,00		
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.534.241,53	8.481.000,00	0,00	0,00	73,53	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		11.534.241,53	8.481.000,00	0,00	0,00	73,53	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.426.028,34	8.386.000,00	0,00	0,00	73,39	0,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.426.028,34	8.386.000,00	0,00	0,00	73,39	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja		11.426.028,34	8.386.000,00	0,00	0,00	73,39	0,00	0,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene		9.198.135,71	6.742.000,00	0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00		
311 Plaće (Bruto)		401.351,91	310.000,00	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.496.055,91	1.096.000,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće		330.484,81	236.000,00	0,00	0,00	72,02	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi		251.446,00	178.000,00	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	0,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		79.038,81	60.000,00	0,00	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		108.213,19	95.000,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		108.213,19	95.000,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		108.213,19	95.000,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja		108.213,19	95.000,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00		
31 Rashodi za zaposlene		108.213,19	95.000,00	0,00	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00		
311 Plaće (Bruto)		227.520,71	268.500,00	0,00	0,00	118,01	0,00	0,00	0,00		
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		227.520,71	268.500,00	0,00	0,00	118,01	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost A302001 Dokumenti, prostornog uređenja		40.398,90	13.000,00	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.398,90	13.000,00	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.398,90	13.000,00	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja		34.920,71	13.000,00	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi		34.920,71	13.000,00	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge		5.478,19	0,00	0,00	0,00	37,23	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.121,81	57.000,00	0,00	0,00	30,46	0,00	0,00	0,00		
1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		37.121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	57.000,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	57.000,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	57.000,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	57.000,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN					PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5					
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Izvor 6. DONACIJE	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1. DONACIJE	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	187.500,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	4.814.337,45	3.507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	0,00	0,00	
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak	26.974,64	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,94	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.974,64	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,94	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.974,64	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,94	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	26.974,64	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,94	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	26.974,64	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,94	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.252,63	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	4.200,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,33	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	426.648,17	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.129,97	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.129,97	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	380.129,97	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	255.129,97	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.129,97	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.518,20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.518,20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	46.518,20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	46.518,20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.518,20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74	0,00	0,00	
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	4.039.264,64	3.098.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.091.033,70	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.091.033,70	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	3.091.033,70	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	656.518,70	992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	56.212,50	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.306,20	961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	0,00	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge											
37	naknade	34.515,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.515,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	11.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	11.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	11.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI	733.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. POMOĆI	599.766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	599.766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ 21/21
STRANICA 49

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1 01.01.2020. - 31.12.2020.	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	10 (4/3)	11 (5/4)	
32	Materijalni rashodi	599.766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	599.766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.437,44	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	133.437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Gradjevinski objekti	133.437,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		203.126,59	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	1.031,87	0,00	1.031,87	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		203.126,59	2.096.000,00	0,00	0,00	0,00	1.031,87	0,00	1.031,87	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	0,00	1.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.126,59	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.126,59	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	
421	Gradjevinski objekti	54.031,25	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,12	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	149.095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		321.450,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		321.450,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		321.450,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	321.450,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	321.450,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.450,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		468.889,38	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		468.889,38	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		468.889,38	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		468.889,38	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	468.889,38	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	468.889,38	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	307.764,38	345.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,26	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.125,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	
Program 3005 IZGRADNJA		33.435.362,99	39.660.370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,62	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		1.389.543,48	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		531.486,35	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		531.486,35	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	531.486,35	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	531.486,35	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	490.533,59	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.952,76	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		858.057,13	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		858.057,13	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	858.057,13	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	858.057,13	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	
421	Gradjevinski objekti	26,65	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,617,26	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	858.030,48	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		12.995.701,46	4.117.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.006.197,86	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.006.197,86	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	4.006.197,86	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	421.299,87	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421.299,87	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	822.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	822.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000,00	578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PROJEKCIJA		INDEXS (2/1)	INDEXS (3/2)	INDEXS (4/3)	INDEXS (5/4)
		1	2	3	4				
	01.01.2020. - 31.12.2020.		2021	2022	2023	2024			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	578.000,00	0,00			75,56	0,00	
38	Ostali rashodi	1.997.290,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.997.290,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.869.536,37	1.955.421,60	0,00	0,00	0,00	40,16	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.869.536,37	1.955.421,60	0,00	0,00	0,00	40,16	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.869.536,37	1.955.421,60	0,00	0,00	0,00	40,16	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.137,50	360.000,00	0,00	0,00	0,00	71,27	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	505.137,50	360.000,00	0,00	0,00	0,00	71,27	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.364.398,87	1.595.421,60	0,00	0,00	0,00	36,56	0,00	0,00
421	Gravevinski objekti	3.946.523,87	1.595.421,60	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	417.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	217.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOCI	217.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	217.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	217.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	DONACIJE	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gravevinski objekti	0,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.902.903,68	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.902.903,68	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.497.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.497.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.497.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.405.194,22	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.405.194,22	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00
421	Gravevinski objekti	1.405.194,22	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta	874.121,39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	874.121,39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	874.121,39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	874.121,39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	874.121,39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	874.121,39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305018 Kružni tok Voltićeva ulica-Rizzijeva ulica	3.636.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.636.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.636.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.636.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.636.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gravevinski objekti	3.636.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	310.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	310.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	310.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	310.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305022 Ulica Bože Gumbca (probaj Valturska)	1.262.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.262.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.262.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.262.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.262.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gravevinski objekti	1.262.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4				
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	108.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	108.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.862,07	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.	17.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	17.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	103.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	103.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	103.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	103.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305037 Rotor Valturska - Jurja Žakna	4.931.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.931.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.931.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.931.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.931.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gravevinski objekti	4.931.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305038 Premanturska cesta	2.319.823,21	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	169,84	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.319.823,21	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	169,84	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.319.823,21	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	169,84	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.319.823,21	3.940.000,00	0,00	0,00	169,84	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.319.823,21	3.940.000,00	0,00	0,00	169,84	0,00	0,00	0,00
421	Gravevinski objekti	2.319.823,21	3.940.000,00	0,00	0,00	169,84	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305040 Sandejijska ulica	16.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso	58.312,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.312,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.312,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.312,50	5.000,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.312,50	5.000,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.312,50	5.000,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305044 Fazanska cesta	112.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	112.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	112.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta	196.200,00	1.731.000,00	0,00	0,00	0,00	882,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	196.200,00	1.731.000,00	0,00	0,00	0,00	882,26	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305068 Odvojak Paduljskog puta-JR		0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	152.000,00	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	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305070 Vinogradska ulica		0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.638,00	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	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305075 Kavreški put		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na ras križaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice		0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.750,00	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	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		48.088.432,05	33.029.590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		40.827.971,99	29.075.590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.348.523,42	27.636.119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.348.523,42	27.636.119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.348.523,42	27.636.119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.348.523,42	27.636.119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	39.348.523,42	27.636.119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		1.479.448,57	1.382.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		1.479.448,57	1.382.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.479.448,57	1.382.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.479.448,57	1.382.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.479.448,57	1.382.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	56.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE		0,00	56.771,00	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	56.771,00	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	56.771,00	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	56.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		7.260.460,06	3.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.260.460,06	3.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.383,00										
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza	2.080.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.480.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.480.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. POMOCI	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	594.365,39	418.327,02	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	594.365,39	418.327,02	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	594.365,39	418.327,02	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	594.365,39	418.327,02	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	594.365,39	418.327,02	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	594.365,39	418.327,02	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekući projekt T307007 Smart City	64.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.	64.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.	64.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	64.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	7.086.944,36	5.910.000,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.133.267,51	4.960.000,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.175.222,42	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.175.222,42	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	1.175.222,42	1.700.000,00	0,00	0,00	144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.175.222,42	1.700.000,00	0,00	0,00	144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	126.287,58	90.000,00	0,00	0,00	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.042.615,30	1.600.000,00	0,00	0,00	153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.319,54	10.000,00	0,00	0,00	158,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.854.237,13	340.000,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.854.237,13	340.000,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	1.854.237,13	340.000,00	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.854.237,13	340.000,00	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.854.237,13	340.000,00	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. POMOCI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	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	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.	3.053.807,96	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.	3.053.807,96	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	3.053.807,96	2.920.000,00	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	3.053.807,96	2.920.000,00	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	3.053.807,96	2.920.000,00	0,00	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	953.676,85	950.000,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.	953.676,85	950.000,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.	953.676,85	950.000,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	953.676,85	950.000,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	953.676,85	950.000,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ 21/21
STRANICA 57

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3						
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	953.676,85	950.000,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	
Razdjelji 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	185.179.229,58	150.193.920,72	0,00	0,00	0,00	79,39	0,00	0,00	0,00	
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.551.255,97	41.232.076,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.588.604,69	34.781.626,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.588.604,69	34.781.626,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI	353.344,95	335.450,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI	353.344,95	335.450,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	8.609.306,33	6.115.000,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	8.609.306,33	6.115.000,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,00	0,00	0,00	
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.914.486,93	1.547.600,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.914.486,93	1.547.600,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.914.486,93	1.547.600,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.914.486,93	1.547.600,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	1.914.486,93	1.547.600,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	1.873.279,82	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	1.571.724,28	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.214,91	58.000,00	0,00	0,00	0,00	137,39	0,00	0,00	0,00	
313 Doprinosi na plaće	259.340,63	207.000,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	41.207,11	29.600,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.903,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.323,86	5.000,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.980,25	4.100,00	0,00	0,00	0,00	103,01	0,00	0,00	0,00	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZVAN STANDARDA	2.062.650,87	1.955.113,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	313.655,92	245.263,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	313.655,92	189.263,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	313.655,92	189.263,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	290.493,42	189.263,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	165.083,42	114.488,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	135.360,00	67.488,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.723,42	47.000,00	0,00	0,00	0,00	158,12	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	125.410,00	74.775,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije	125.410,00	74.775,00	0,00	0,00	0,00	59,62	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	23.162,50	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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A403003 Sadržavanje i održavanje	980.000,00	1.050.400,00	0,00	0,00	0,00	107,18	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.000,00	1.050.400,00	0,00	0,00	0,00	107,18	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.000,00	1.050.400,00	0,00	0,00	0,00	107,18	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	980.000,00	1.050.400,00	0,00	0,00	0,00	107,18	0,00	0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	980.000,00	1.050.400,00	0,00	0,00	0,00	107,18	0,00	0,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	980.000,00	1.050.400,00	0,00	0,00	0,00	107,18	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	391.947,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.150,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.150,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	378.150,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	4/3	5/4	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	78.150,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	78.150,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	133,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI		13.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		13.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	13.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	13.797,00	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	13.797,00	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		297.188,24	199.450,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI		259.688,24	199.450,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		259.688,24	199.450,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	259.688,24	199.450,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	255.398,74	196.000,00	0,00	0,00	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	217.000,00	168.200,00	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	35.798,74	27.800,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	4.289,50	3.450,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.289,50	3.450,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tekući projekt T403009 Đir po Puli		79.859,71	136.000,00	0,00	0,00	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI		79.859,71	136.000,00	0,00	0,00	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		79.859,71	136.000,00	0,00	0,00	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	79.859,71	136.000,00	0,00	0,00	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	15.276,38	50.500,00	0,00	0,00	0,00	330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	13.112,78	43.300,00	0,00	0,00	0,00	330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.163,60	7.200,00	0,00	0,00	0,00	332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	64.583,33	85.500,00	0,00	0,00	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	64.583,33	51.500,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.848.959,15	6.588.000,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		7.848.959,15	6.588.000,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.848.959,15	6.588.000,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.848.959,15	6.588.000,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	6.848.959,15	6.588.000,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	52.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Subvencije	6.796.959,15	6.562.000,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.796.959,15	6.562.000,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Subvencije	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		21.958.070,42	20.208.161,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ 21/21
STRANICA 59

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	13.310.470,34	14.149.161,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.310.470,34	14.149.161,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.310.470,34	14.149.161,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	13.310.470,34	14.149.161,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	13.310.470,34	14.149.161,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije	13.310.470,34	14.149.161,00	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	8.487.600,08	6.059.000,00	0,00	0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	8.487.600,08	6.059.000,00	0,00	0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.703.427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	6.703.427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	6.703.427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386 Kapitalne pomoći	6.703.427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.784.172,84	6.059.000,00	0,00	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	1.784.172,84	6.059.000,00	0,00	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	1.784.172,84	6.059.000,00	0,00	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386 Kapitalne pomoći	1.784.172,84	6.059.000,00	0,00	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	863.150,00	738.300,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	863.150,00	738.300,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	863.150,00	738.300,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	863.150,00	738.300,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	863.150,00	738.300,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	863.150,00	738.300,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije	863.150,00	738.300,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	9.270.417,68	7.363.917,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	6.911.917,68	5.544.282,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.911.917,68	5.544.282,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.911.917,68	5.544.282,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	6.911.917,68	5.544.282,00	0,00	0,00	0,00	80,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	3.500,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	3.500,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.915,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.915,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	5.392.240,22	4.315.657,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 naknade	5.392.240,22	4.315.657,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.392.240,22	4.315.657,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	1.513.262,46	1.222.500,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381 Tekuće donacije	1.513.262,46	1.222.500,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.358.500,00	1.819.635,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.358.500,00	1.819.635,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.358.500,00	1.819.635,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	370.000,00	277.510,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Subvencije	370.000,00	277.510,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	277.510,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.018.500,00	835.914,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.018.500,00	835.914,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	970.000,00	706.211,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	4/3	(5/4)	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
381	Tekuće donacije	970.000,00	706.211,00	0,00	0,00	72,81	0,00	0,00	0,00				
	Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.633.520,92	2.830.985,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	0,00				
	Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	2.085.901,38	1.729.534,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.085.901,38	1.729.534,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.085.901,38	1.729.534,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	2.085.901,38	1.729.534,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	789.563,50	504.068,00	0,00	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	789.563,50	504.068,00	0,00	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.296.337,88	1.225.466,00	0,00	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.296.337,88	1.225.466,00	0,00	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00				
	Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	589.255,84	401.963,00	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	589.255,84	401.963,00	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	589.255,84	401.963,00	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	589.255,84	401.963,00	0,00	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00				
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge												
37	naknade	164.255,84	103.207,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	164.255,84	103.207,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	425.000,00	298.756,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00				
381	Tekuće donacije	425.000,00	298.756,00	0,00	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00				
	Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	76.488,19	90.000,00	0,00	0,00	117,67	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.488,19	90.000,00	0,00	0,00	117,67	0,00	0,00	0,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.488,19	90.000,00	0,00	0,00	117,67	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	76.488,19	90.000,00	0,00	0,00	117,67	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	76.488,19	90.000,00	0,00	0,00	117,67	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.488,19	90.000,00	0,00	0,00	117,67	0,00	0,00	0,00				
	Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	682.336,15	438.128,00	0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	682.336,15	438.128,00	0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	682.336,15	438.128,00	0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	682.336,15	438.128,00	0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	622.336,15	393.125,00	0,00	0,00	63,17	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	622.336,15	393.125,00	0,00	0,00	63,17	0,00	0,00	0,00				
38	Ostali rashodi	60.000,00	45.003,00	0,00	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00				
381	Tekuće donacije	60.000,00	45.003,00	0,00	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00				
	Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	63.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00				
	Aktivnost A408006 Vijete za prevenciju kriminaliteta	14.833,11	5.000,00	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.833,11	5.000,00	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.833,11	5.000,00	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	14.833,11	5.000,00	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	14.833,11	5.000,00	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.833,11	5.000,00	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00				
	Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje	121.706,25	151.360,00	0,00	0,00	124,37	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	151.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	151.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	151.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	151.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
421	Građevinski objekti	0,00	151.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	121.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	121.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ 21/21
STRANICA 61

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	4/3	5/4	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.706,25	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	121.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	121.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE													
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.863.623,37	6.171.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI													
3.1.	VLASTITI PRIHODI	207.418,35	24.211,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE													
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.311.578,21	2.662.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI													
5.1.	POMOĆI	88.225.208,80	65.945.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE													
6.1.	DONACIJE	66.710,92	46.258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENJ. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.													
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENJ. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	105.016,43	179.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA													
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja													
Izvor 5. POMOĆI													
5.1.	POMOĆI	1.842.164,11	597.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI													
3	Rashodi poslovanja	1.842.164,11	597.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.842.164,11	597.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.842.164,11	597.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole													
Izvor 5. POMOĆI													
5.1.	POMOĆI	1.765.508,21	406.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.765.508,21	406.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.943,81	96.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	83.943,81	96.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.681.564,40	309.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.681.564,40	309.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 10887 OŠ ŠUJANA PULA													
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA													
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja													
Izvor 5. POMOĆI													
5.1.	POMOĆI	809.720,00	451.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI													
3	Rashodi poslovanja	809.720,00	451.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	804.720,00	451.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.476,00	3.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	362.944,00	238.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	404.200,00	186.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.100,00	22.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje													
Izvor 5. POMOĆI													
5.1.	POMOĆI	7.849.238,21	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI													
3	Rashodi poslovanja	7.849.238,21	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	7.706.348,65	6.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	6.370.513,83	5.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.699,97	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.051.134,85	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN					PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
32	Materijalni rashodi	142.889,56	112.000,00	0,00	0,00	78,38	0,00	0,00	0,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	133.420,80	97.000,00	0,00	0,00	72,70	0,00	0,00	0,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.468,76	15.000,00	0,00	0,00	158,42	0,00	0,00	0,00						
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.806.991,70	1.248.284,84	0,00	0,00	69,08	0,00	0,00	0,00						
	Aktivnost A403002 Proizvedni boravak u osnovnim školama	786.310,13	604.612,00	0,00	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	486.084,55	481.712,00	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00						
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	486.084,55	481.712,00	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	486.084,55	481.712,00	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00						
31	Rashodi za zaposlene	481.332,60	475.642,00	0,00	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00						
311	Plaće (Bruto)	394.480,06	402.096,00	0,00	0,00	101,93	0,00	0,00	0,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	64.986,68	66.346,00	0,00	0,00	102,09	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	4.751,95	6.070,00	0,00	0,00	127,74	0,00	0,00	0,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.751,95	5.320,00	0,00	0,00	111,95	0,00	0,00	0,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	275.225,58	122.900,00	0,00	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00						
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	275.225,58	122.900,00	0,00	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	275.225,58	122.900,00	0,00	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00						
31	Rashodi za zaposlene	112.000,00	25.900,00	0,00	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00						
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	20.700,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	1.800,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	3.400,00	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	163.225,58	97.000,00	0,00	0,00	59,43	0,00	0,00	0,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	45,45	0,00	0,00	0,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	161.025,58	96.000,00	0,00	0,00	59,62	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.	POMOĆI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
311	Plaće (Bruto)	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	934.722,18	576.198,84	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	10.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31	Rashodi za zaposlene	10.199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
311	Plaće (Bruto)	8.755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	1.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.360,00	1.620,00	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00						
3.1.	VLASTITI PRIHODI	8.360,00	1.620,00	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	2.237,40	1.620,00	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	2.237,40	1.620,00	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	0,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.237,40	1.620,00	0,00	0,00	72,41	0,00	0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
422	Postrojenja i oprema	6.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	318.314,26	242.716,84	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00						
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	318.314,26	242.716,84	0,00	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00						
3	Rashodi poslovanja	241.527,82	179.866,84	0,00	0,00	74,47	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	241.527,82	179.866,84	0,00	0,00	74,47	0,00	0,00	0,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	480,99	2.300,00	0,00	0,00	478,18	0,00	0,00	0,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	196.539,76	168.966,84	0,00	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00						
323	Rashodi za usluge	37.002,34	5.500,00	0,00	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00						

BROJ 21/21 STRANICA 63

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,40	3.100,00	0,00	0,00	43,66	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.786,44	62.850,00	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.786,44	62.850,00	0,00	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	75.482,33	62.050,00	0,00	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.304,11	800,00	0,00	0,00	61,34	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5. POMOCI	594.677,19	330.992,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI	594.677,19	330.992,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	420.176,23	330.992,00	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Rashodi za zaposlene	218.338,09	268.742,00	0,00	0,00	123,09	0,00	0,00	0,00		
312	Plaće (Bruto)	173.673,79	221.500,00	0,00	0,00	127,54	0,00	0,00	0,00		
313	Ostali rashodi za zaposlene	16.008,11	10.092,00	0,00	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00		
321	Doprinosi na plaće	28.656,19	37.150,00	0,00	0,00	129,64	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	59.574,84	47.400,00	0,00	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.715,35	24.400,00	0,00	0,00	251,15	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	38.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.165,64	23.000,00	0,00	0,00	726,55	0,00	0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	naknade	142.263,30	650,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.263,30	650,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	48.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	126.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.170,79	870,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.170,79	870,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	1.860,50	670,00	0,00	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.860,50	670,00	0,00	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.310,29	200,00	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.310,29	200,00	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.310,29	200,00	0,00	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00		
Tekuci projekt T403005 Zajedno do znanja 2	85.959,39	67.474,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	63.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Rashodi za zaposlene	62.495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	Plaće (Bruto)	51.069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	Doprinosi na plaće	8.425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5. POMOCI	22.361,05	67.474,00	0,00	0,00	0,00	301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI	22.361,05	67.474,00	0,00	0,00	0,00	301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	22.361,05	67.474,00	0,00	0,00	301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	19.255,00	60.389,00	0,00	0,00	313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	13.952,00	49.261,00	0,00	0,00	353,07	0,00	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN	PROJEKCIJA		INDEXS	INDEXS	INDEXS	INDEXS
		1	2		3	4				
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
313	Doprinosi na plaće	2.303,00	8.128,00	0,00			352,93	0,00		
32	Materijalni rashodi	3.106,05	7.085,00	0,00			228,10	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.106,05	7.085,00	0,00			228,10	0,00		
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	94.474,83	67.563,00	0,00			71,51	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	94.474,83	67.563,00	0,00			71,51	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.204,95	47.705,00	0,00			74,30	0,00	0,00	0,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.204,95	47.705,00	0,00			74,30	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	64.204,95	47.705,00	0,00			74,30	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	64.204,95	47.705,00	0,00			74,30	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.204,95	47.705,00	0,00			74,30	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	27.503,18	19.858,00	0,00			72,20	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOCI	27.503,18	19.858,00	0,00			72,20	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.503,18	19.858,00	0,00			72,20	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.503,18	19.858,00	0,00			72,20	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.503,18	19.858,00	0,00			72,20	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6. DONACIJE	2.766,70	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	DONACIJE	2.766,70	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.766,70	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.036,80	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.036,80	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7. NAKNADNE	1.729,90	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7.	NAKNADNE	1.729,90	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.729,90	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik 10895 OS STOJA PULA	7.256.199,90	5.409.136,31	0,00			74,55	0,00	0,00	0,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.301.026,56	4.802.632,00	0,00			76,22	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	586.740,00	266.132,00	0,00			45,36	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	586.740,00	266.132,00	0,00			45,36	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOCI	586.740,00	266.132,00	0,00			45,36	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	583.240,00	266.132,00	0,00			45,63	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	583.240,00	266.132,00	0,00			45,63	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	8.194,00	0,00			93,11	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	282.150,00	138.058,00	0,00			48,93	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	276.290,00	105.146,00	0,00			38,06	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	14.734,00	0,00			92,09	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.714.286,56	4.536.500,00	0,00			79,39	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	5.714.286,56	4.536.500,00	0,00			79,39	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOCI	5.714.286,56	4.536.500,00	0,00			79,39	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.714.286,56	4.536.500,00	0,00			79,39	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.595.809,34	4.445.000,00	0,00			79,43	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.639.018,73	3.720.000,00	0,00			80,19	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	209.412,96	125.000,00	0,00			59,69	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	747.377,65	600.000,00	0,00			80,28	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	118.477,22	91.500,00	0,00			77,23	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	98.352,22	76.000,00	0,00			77,27	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.125,00	15.500,00	0,00			77,02	0,00	0,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAĐ STANDARDA	910.479,94	572.021,31	0,00			62,83	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	377.792,92	402.970,00	0,00			106,66	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	283.035,47	311.370,00	0,00			110,01	0,00	0,00	0,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	283.035,47	311.370,00	0,00			110,01	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	283.035,47	311.370,00	0,00			110,01	0,00	0,00	0,00

BROJ 21/21 STRANICA 65

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
31	Rashodi za zaposlene	278.035,47	305.096,00	0,00	0,00	109,73	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	231.651,71	255.870,00	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.720,00	7.006,00	0,00	0,00	104,26	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	39.663,76	42.220,00	0,00	0,00	106,44	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	6.274,00	0,00	0,00	125,48	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	6.274,00	0,00	0,00	125,48	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		86.022,70	91.600,00	0,00	0,00	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		86.022,70	91.600,00	0,00	0,00	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	86.022,70	91.600,00	0,00	0,00	106,48	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Rashodi za zaposlene	47.597,95	50.800,00	0,00	0,00	106,73	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Plaće (Bruto)	39.414,56	42.000,00	0,00	0,00	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Ostali rashodi za zaposlene	1.680,00	1.800,00	0,00	0,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Doprinosi na plaće	6.503,39	7.000,00	0,00	0,00	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Materijalni rashodi	38.424,75	40.800,00	0,00	0,00	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	0,00	0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za materijal i energiju	37.410,90	40.000,00	0,00	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		8.734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		8.734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi poslovanja	8.734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Rashodi za zaposlene	8.734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005 Redoviti program odgoja i obrazovanja		458.877,29	121.916,31	0,00	0,00	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		496,94	800,00	0,00	0,00	160,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. VLASTITI PRIHODI		496,94	800,00	0,00	0,00	160,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	222,02	800,00	0,00	0,00	360,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	222,02	800,00	0,00	0,00	360,33	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222,02	800,00	0,00	0,00	360,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		221.552,54	117.127,31	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		221.552,54	117.127,31	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	166.333,65	88.587,56	0,00	0,00	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	166.305,16	88.551,56	0,00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	144.746,85	88.551,56	0,00	0,00	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	28,49	36,00	0,00	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	28,49	36,00	0,00	0,00	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.218,89	28.539,75	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.218,89	28.539,75	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	54.671,50	28.118,75	0,00	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	547,39	421,00	0,00	0,00	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		216.829,06	3.989,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		216.829,06	3.989,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	88.801,94	3.288,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.497,75	2.400,00	0,00	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.304,19	888,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 21/21 STRANICA 67

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	83.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.509.301,67	4.565.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00
5.1. POMOĆI	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.509.301,67	4.565.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00
3	Rashodi za poslovanje	5.509.301,67	4.565.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.420.226,88	4.473.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.492.783,19	3.784.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.624,40	111.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	716.819,29	576.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	89.074,79	92.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.731,04	76.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.343,75	15.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,70	0,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZVAN STANDARDA	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	1.012.857,64	784.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	346.089,26	350.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	228.713,20	289.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,66	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	228.713,20	289.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,66	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	225.298,42	284.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	191.927,84	248.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,41	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.970,58	35.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,98	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.414,78	4.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,72	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.414,78	4.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,72	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	107.254,49	55.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	107.254,49	55.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	91.975,47	55.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	55.800,00	28.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	44.200,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	11.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,80	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.175,47	27.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.825,01	27.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	10.121,57	4.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00
5.1. POMOĆI	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	10.121,57	4.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.121,57	4.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	4.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.300,00	4.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,53	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	449.229,31	272.105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	37.339,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	37.339,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN				PROJEKCIJA				INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8		
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
3	Rashodi poslovanja	9.919,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	9.919,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	5.383,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	27.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	184.445,07	84.297,97	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	184.445,07	84.297,97	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	119.554,99	47.860,00	0,00	0,00	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	119.554,99	47.860,00	0,00	0,00	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	683,30	2.000,00	0,00	0,00	292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.504,37	24.700,00	0,00	0,00	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	82.926,97	21.060,00	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.440,35	100,00	0,00	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.890,08	36.437,97	0,00	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.890,08	36.437,97	0,00	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	64.890,08	36.437,97	0,00	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	191.176,96	156.784,75	0,00	0,00	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	POMOCI	191.176,96	156.784,75	0,00	0,00	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi za zaposlene	120.519,79	152.810,35	0,00	0,00	126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	51.182,42	82.710,35	0,00	0,00	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.669,73	17.520,35	0,00	0,00	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	10.735,75	6.840,00	0,00	0,00	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.764,94	1.000,00	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.012,00	56.750,00	0,00	0,00	5.607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.337,37	1.000,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.337,37	1.000,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.657,17	3.974,40	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.657,17	3.974,40	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.120,60	3.796,40	0,00	0,00	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.536,57	178,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.	DONACIJE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAIMJ.NEF. IMOVINE I NAK.NAS.OSIG.	36.267,40	30.423,13	0,00	0,00	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAIMJ.NEF. IMOVINE I NAK.NAS.OSIG.	36.267,40	30.423,13	0,00	0,00	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	36.267,40	29.323,13	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	36.267,40	29.323,13	0,00	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	35.982,50	28.323,13	0,00	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284,90	1.000,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BROJ 21/21
STRANICA 69**

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	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	217.539,07	161.830,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.365,76	46.310,00	0,00	0,00	0,00	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.365,76	46.310,00	0,00	0,00	0,00	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi za poslovanja	84.749,54	45.101,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Plaće (Bruto)	57.043,72	37.426,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.905,82	6.175,00	0,00	0,00	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.616,22	1.209,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.616,22	1.209,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		131.173,31	115.520,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOĆI	131.173,31	115.520,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi za zaposlene	131.173,31	111.971,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Plaće (Bruto)	127.173,31	111.971,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.443,66	89.675,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.729,65	14.796,00	0,00	0,00	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.549,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.549,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		74.869,00	39.788,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženij kategoriji građana		74.869,00	39.788,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.864,10	24.656,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.864,10	24.656,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi za zaposlene	56.864,10	24.656,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	56.864,10	24.656,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.864,10	24.656,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		14.275,30	12.502,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOĆI	14.275,30	12.502,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi za zaposlene	14.275,30	12.502,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.275,30	12.502,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.275,30	12.502,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		3.729,60	2.630,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	DONACIJE	3.729,60	2.630,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi za zaposlene	3.729,60	2.630,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.363,20	1.320,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.363,20	1.320,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade	2.366,40	1.310,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.366,40	1.310,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		9.405.481,98	7.311.269,98	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.525.213,59	5.982.084,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		601.343,00	345.084,00	0,00	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		601.343,00	345.084,00	0,00	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOĆI	601.343,00	345.084,00	0,00	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi za zaposlene	597.343,00	345.084,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	597.343,00	345.084,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.356,00	14.176,00	0,00	0,00	0,00	192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	270.444,00	153.666,00	0,00	0,00	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	295.593,00	161.242,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.950,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 21/21 STRANICA 71

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2		3	4				
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
321	Naknade troškova zaposlenima	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.477,09	2.348,89	0,00	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.262,50	2.160,00	0,00	0,00	171,09	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	500,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		118.022,89	90.090,00	0,00	0,00	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		118.022,89	90.090,00	0,00	0,00	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	79.658,46	47.060,00	0,00	0,00	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.203,24	28.530,00	0,00	0,00	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plaće (Bruto)	11.203,24	26.000,00	0,00	0,00	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	68.455,02	18.520,00	0,00	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Rashodi za materijal i energiju	59.590,28	10.000,00	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.268,55	3.000,00	0,00	0,00	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.596,19	3.000,00	0,00	0,00	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,20	10,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostali financijski rashodi	0,20	10,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.364,43	43.030,00	0,00	0,00	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.364,43	43.030,00	0,00	0,00	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	37.979,19	43.030,00	0,00	0,00	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		478.394,67	136.579,59	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOĆI		478.394,67	136.579,59	0,00	0,00	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250.683,44	136.579,59	0,00	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	138.511,58	83.419,63	0,00	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plaće (Bruto)	115.854,46	69.829,63	0,00	0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.957,12	13.590,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.115,66	51.659,96	0,00	0,00	166,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade troškova zaposlenima	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	205,66	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Rashodi za materijal i energiju	20.259,74	35.459,96	0,00	0,00	175,03	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za usluge	7.000,00	4.270,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostali financijski rashodi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		81.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	naknade	81.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	168.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAJMLJEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	7.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAJMLJEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	7.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		50.614,67	32.300,00	0,00	0,00	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		50.614,67	32.300,00	0,00	0,00	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.967,50	11.170,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.967,50	11.170,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.967,50	11.170,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.967,50	11.170,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN					PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEXS	INDEXS	INDEXS	INDEXS
		1	2	3	4	5						
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
322	Rashodi za materijal i energiju	21.967,50	11.170,00	0,00	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00			
Izvor 5. POMOĆI		28.647,17	21.130,00	0,00	0,00	73,76	0,00	0,00	0,00			
5.1. POMOĆI		28.647,17	21.130,00	0,00	0,00	73,76	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	28.647,17	21.130,00	0,00	0,00	73,76	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	28.647,17	21.130,00	0,00	0,00	73,76	0,00	0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	28.647,17	21.130,00	0,00	0,00	73,76	0,00	0,00	0,00			
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		6.477.149,96	5.342.069,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00			
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.641.778,50	4.647.698,00	0,00	0,00	82,38	0,00	0,00	0,00			
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		532.640,00	284.698,00	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00			
Izvor 5. POMOĆI		532.640,00	284.698,00	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00			
5.1. POMOĆI		532.640,00	284.698,00	0,00	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	529.640,00	284.698,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	529.640,00	284.698,00	0,00	0,00	53,75	0,00	0,00	0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	3.138,00	1.788,00	0,00	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	277.422,00	144.180,00	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	227.080,00	125.580,00	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	13.150,00	0,00	0,00	59,77	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.109.138,50	4.363.000,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00			
Izvor 5. POMOĆI		5.109.138,50	4.363.000,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00			
5.1. POMOĆI		5.109.138,50	4.363.000,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	5.109.138,50	4.363.000,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	5.021.244,16	4.275.000,00	0,00	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	4.166.464,48	3.525.000,00	0,00	0,00	84,60	0,00	0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.312,97	150.000,00	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	687.466,71	600.000,00	0,00	0,00	87,28	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	87.894,34	88.000,00	0,00	0,00	100,12	0,00	0,00	0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	74.581,84	75.000,00	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.312,50	13.000,00	0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00			
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		769.343,79	652.871,00	0,00	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00			
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		376.433,55	412.200,00	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.675,18	352.000,00	0,00	0,00	137,67	0,00	0,00	0,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.675,18	352.000,00	0,00	0,00	137,67	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	255.675,18	352.000,00	0,00	0,00	137,67	0,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	254.730,09	349.800,00	0,00	0,00	137,32	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	213.441,04	295.000,00	0,00	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.860,00	4.800,00	0,00	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	36.429,05	50.000,00	0,00	0,00	137,25	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	945,09	2.200,00	0,00	0,00	232,78	0,00	0,00	0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	945,09	2.200,00	0,00	0,00	232,78	0,00	0,00	0,00			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		106.659,72	54.800,00	0,00	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00			
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		106.659,72	54.800,00	0,00	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	94.184,72	54.800,00	0,00	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	71.645,18	42.000,00	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	59.470,43	35.000,00	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.840,00	3.000,00	0,00	0,00	78,13	0,00	0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	8.334,75	4.000,00	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	22.539,54	12.800,00	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	178,77	800,00	0,00	0,00	447,50	0,00	0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	22.360,77	7.000,00	0,00	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00			

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	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	34.937,24	23.471,00	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.347,24	7.236,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.347,24	7.236,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi za zaposlene	6.347,24	7.236,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	6.346,89	7.236,00	0,00	0,00	0,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	4.221,07	5.610,00	0,00	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	925,82	926,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	28.590,00	16.235,00	0,00	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	POMOĆI	28.590,00	16.235,00	0,00	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi za zaposlene	28.590,00	16.235,00	0,00	0,00	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Plaće (Bruto)	28.490,00	15.273,00	0,00	0,00	0,00	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	21.390,00	12.423,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	2.100,00	962,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	962,00	0,00	0,00	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	66.027,67	41.500,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	66.027,67	41.500,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.702,04	32.850,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.702,04	32.850,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi za zaposlene	50.702,04	32.850,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	50.702,04	32.850,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.702,04	32.850,00	0,00	0,00	0,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	15.325,63	8.650,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	POMOĆI	15.325,63	8.650,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi za zaposlene	15.325,63	8.650,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	15.325,63	8.650,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.325,63	8.650,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	8.806.792,95	6.857.788,65	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.491.249,58	5.896.157,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.491.249,58	5.896.157,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	738.917,14	342.157,00	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	POMOĆI	738.917,14	342.157,00	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi za zaposlene	607.247,14	342.157,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	606.986,14	342.043,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.431,14	4.642,00	0,00	0,00	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	286.081,00	185.134,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	274.510,00	127.507,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.964,00	24.760,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	261,00	114,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	261,00	114,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.670,00	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	92.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	87.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	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	39.556,00	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	39.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.752.332,44	5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ 21/21 STRANICA 75

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
Izvor 5. POMOCI	6.752.332,44	5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00				
5.1. POMOCI	6.752.332,44	5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	6.752.332,44	5.554.000,00	0,00	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00				
31 Rashodi za zaposlene	6.630.306,87	5.477.000,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00				
311 Plaće (Bruto)	5.487.940,84	4.601.000,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	236.855,70	130.000,00	0,00	0,00	0,00	54,89	0,00	0,00	0,00				
313 Doprinosi na plaće	905.510,33	746.000,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	122.025,57	77.000,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	113.588,07	77.000,00	0,00	0,00	0,00	67,79	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.261.750,88	930.653,65	0,00	0,00	0,00	73,76	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	562.916,89	656.274,00	0,00	0,00	0,00	116,58	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	347.654,80	435.820,00	0,00	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	347.654,80	435.820,00	0,00	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	347.654,80	435.820,00	0,00	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00	0,00				
31 Rashodi za zaposlene	344.845,96	430.800,00	0,00	0,00	0,00	124,93	0,00	0,00	0,00				
311 Plaće (Bruto)	284.776,91	360.000,00	0,00	0,00	0,00	126,41	0,00	0,00	0,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.100,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00				
313 Doprinosi na plaće	46.969,05	60.000,00	0,00	0,00	0,00	127,74	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	2.808,84	5.020,00	0,00	0,00	0,00	178,72	0,00	0,00	0,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	2.808,84	5.020,00	0,00	0,00	0,00	178,72	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	198.314,34	203.411,00	0,00	0,00	0,00	102,57	0,00	0,00	0,00				
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	198.314,34	203.411,00	0,00	0,00	0,00	102,57	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	180.269,99	177.720,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00				
31 Rashodi za zaposlene	74.950,37	52.200,00	0,00	0,00	0,00	69,65	0,00	0,00	0,00				
311 Plaće (Bruto)	63.266,23	43.000,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,00	0,00	0,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00				
313 Doprinosi na plaće	9.684,14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	105.219,62	125.520,00	0,00	0,00	0,00	119,29	0,00	0,00	0,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	472,22	600,00	0,00	0,00	0,00	127,06	0,00	0,00	0,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	27.450,57	44.422,00	0,00	0,00	0,00	161,83	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	73.845,00	80.496,00	0,00	0,00	0,00	109,01	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
343 Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.044,35	25.691,00	0,00	0,00	0,00	142,38	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.044,35	25.691,00	0,00	0,00	0,00	142,38	0,00	0,00	0,00				
422 Postrojenja i oprema	17.518,90	24.686,00	0,00	0,00	0,00	140,91	0,00	0,00	0,00				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	525,45	1.005,00	0,00	0,00	0,00	191,26	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5. POMOCI	16.947,75	17.043,00	0,00	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00				
5.1. POMOCI	16.947,75	17.043,00	0,00	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	16.947,75	17.043,00	0,00	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00				
31 Rashodi za zaposlene	16.947,75	17.043,00	0,00	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00	0,00				
311 Plaće (Bruto)	13.883,11	13.773,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00				
313 Doprinosi na plaće	3.064,64	3.270,00	0,00	0,00	0,00	106,70	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	480.547,23	119.409,65	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.717,40	5.400,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.717,40	5.400,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	5.717,40	5.400,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	5.717,40	5.400,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	5.717,40	5.400,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	0,00	0,00				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	78,75	200,00	0,00	0,00	0,00	253,97	0,00	0,00	0,00				
3.1. VLASTITI PRIHODI	78,75	200,00	0,00	0,00	0,00	253,97	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1 2020.	2 2021.	3 2022.	4 2023.	5 2024.	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)			
3	Rashodi poslovanja	78,75	200,00	0,00	0,00	0,00	253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	78,75	200,00	0,00	0,00	0,00	253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		139.933,34	75.419,65	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		139.933,34	75.419,65	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	139,933,34	75,419,65	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	139,933,34	75,419,65	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124,327,42	75,419,65	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	15,565,63	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	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI		323.545,85	34.880,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		323.545,85	34.880,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	191,997,12	34,880,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	2,592,00	13,030,00	0,00	0,00	0,00	502,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	2,224,90	11,479,00	0,00	0,00	0,00	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	367,10	1,551,00	0,00	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	29,346,76	19,850,00	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21,670,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	4,788,28	11,938,71	0,00	0,00	0,00	249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6,511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		160.058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	naknade	160,058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160,058,36	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	131,548,73	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	131,548,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	17,027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114,520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1. DONACIJE		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	300,00	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	300,00	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	2,000,00	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	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	2,000,00	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.		8.971,89	3.510,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		8.971,89	3.510,00	0,00	0,00	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	7,393,29	3,510,00	0,00	0,00	0,00	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	7,393,29	3,510,00	0,00	0,00	0,00	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1,444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	7,393,29	2,066,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	1,578,60	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		218.286,76	154.970,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.372,67	154.970,00	0,00	0,00	0,00	237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.372,67	154.970,00	0,00	0,00	0,00	237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	65,372,67	154,970,00	0,00	0,00	0,00	237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN					PROJEKCIJA			INDEKS (7)	INDEKS (3/2)	INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8				
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
422	Postronja i oprema	42.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.337.875,13	6.735.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	8.337.875,13	6.735.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		8.337.875,13	6.735.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	8.337.875,13	6.735.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	8.155.780,42	6.598.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	6.757.486,99	5.490.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	282.676,68	203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.115.616,75	905.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	182.094,71	136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.712,23	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.382,48	25.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAJ STANDARDA	2.016.289,36	1.108.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	670.671,14	653.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	419.012,77	562.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		419.012,77	562.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	419.012,77	562.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	410.190,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	339.700,00	461.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.390,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	57.100,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	8.822,77	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.822,77	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	227.795,07	80.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		227.795,07	80.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	227.795,07	80.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	226.526,94	79.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	190.026,94	67.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	1.268,13	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.268,13	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	23.863,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		23.863,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	23.863,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	18.863,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	863,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	1.148.000,77	302.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	4.500,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	59.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI		59.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	13.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	6.376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ 21/21
STRANICA 79

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEXS		INDEXS		INDEXS	
		1	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)
32	Materijalni rashodi	7.007,31	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	2.840,00	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	3.555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.460,13	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	46.460,13	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	46.460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		522.908,15	236.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		522.908,15	236.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	375.717,79	235.607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	75.169,14	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)	64.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	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	10.319,35	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	300.548,05	235.607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	478,18	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	207.218,25	111.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	82.492,53	121.071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.359,09	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.190,36	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.190,36	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.690,36	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		557.840,15	57.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOĆI		557.840,15	57.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	291.563,00	57.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	65.169,86	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	55.733,35	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.436,51	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	49.585,11	16.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	850,78	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	38.271,66	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	9.682,67	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780,00	16.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		176.808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	176.808,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266.277,15	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	266.277,15	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	54.275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	212.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.906,19	8.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.906,19	8.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	712,50	7.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	712,50	7.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,44	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	712,50	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.193,69	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.193,69	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.193,69	1.009,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00				
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	197.617,45	153.387,00	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.692,84	153.387,00	0,00	0,00	165,48	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.692,84	153.387,00	0,00	0,00	165,48	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi za zaposlenja	86.433,50	148.998,00	0,00	0,00	172,38	0,00	0,00	0,00				
31	Plaće (Bruto)	65.521,91	121.457,00	0,00	0,00	185,37	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	7.500,00	0,00	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	6.911,59	20.041,00	0,00	0,00	289,96	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	6.259,34	4.389,00	0,00	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	6.259,34	4.389,00	0,00	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 5. POMOCI	104.924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	5.1. POMOCI	104.924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	104.924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene	104.924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	17.924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	62.946,24	45.035,00	0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00				
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	62.946,24	45.035,00	0,00	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.021,88	16.856,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.021,88	16.856,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	32.021,88	16.856,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	32.021,88	16.856,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.021,88	16.856,00	0,00	0,00	52,64	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 5. POMOCI	29.825,16	26.892,00	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00				
	5.1. POMOCI	29.825,16	26.892,00	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	29.825,16	26.892,00	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	29.825,16	26.892,00	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.825,16	26.892,00	0,00	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 6. DONACIJE	1.099,20	1.287,00	0,00	0,00	117,09	0,00	0,00	0,00				
	6.1. DONACIJE	1.099,20	1.287,00	0,00	0,00	117,09	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	1.099,20	1.287,00	0,00	0,00	117,09	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	412,80	639,00	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	412,80	639,00	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00				
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	686,40	648,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00				
37	naknade	686,40	648,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	686,40	648,00	0,00	0,00	94,41	0,00	0,00	0,00				
	Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	7.034.608,75	5.611.843,36	0,00	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00				
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	5.691.100,60	4.490.466,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00				
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	432.457,00	268.666,00	0,00	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 5. POMOCI	432.457,00	268.666,00	0,00	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00				
	5.1. POMOCI	432.457,00	268.666,00	0,00	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	432.457,00	268.666,00	0,00	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	432.457,00	268.666,00	0,00	0,00	62,13	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.452,00	2.316,00	0,00	0,00	67,09	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	232.205,00	136.280,00	0,00	0,00	58,69	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	178.500,00	110.310,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	19.760,00	0,00	0,00	107,98	0,00	0,00	0,00				
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.258.643,60	4.221.800,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 5. POMOCI	5.258.643,60	4.221.800,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00				
	5.1. POMOCI	5.258.643,60	4.221.800,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	5.258.643,60	4.221.800,00	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00				

BROJ 21/21 STRANICA 81

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEXS		INDEXS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
31	Rashodi za zaposlene	4.137.500,00	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00		
311	Plaće (Bruto)	3.450.500,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	187.911,29	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	702.550,36	0,00	0,00	0,00	77,86	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	109.644,88	84.300,00	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	87.894,88	69.000,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.750,00	15.300,00	0,00	0,00	70,34	0,00	0,00	0,00		
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.291.903,26	1.076.277,36	0,00	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00		
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	278.995,62	340.906,00	0,00	0,00	122,19	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.892,59	308.700,00	0,00	0,00	151,40	0,00	0,00	0,00		
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.892,59	308.700,00	0,00	0,00	151,40	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	203.892,59	308.700,00	0,00	0,00	151,40	0,00	0,00	0,00		
31	Rashodi za zaposlene	202.725,25	305.200,00	0,00	0,00	150,55	0,00	0,00	0,00		
311	Plaće (Bruto)	167.950,46	253.000,00	0,00	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.080,00	10.900,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	21.694,79	41.300,00	0,00	0,00	190,37	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.167,34	3.500,00	0,00	0,00	299,83	0,00	0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.167,34	3.500,00	0,00	0,00	299,83	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.696,68	32.206,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		47.696,68	32.206,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	47.696,68	32.206,00	0,00	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00		
31	Rashodi za zaposlene	47.519,82	31.306,00	0,00	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00		
311	Plaće (Bruto)	41.155,24	25.000,00	0,00	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.710,00	2.306,00	0,00	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.654,58	4.000,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	176,86	900,00	0,00	0,00	508,88	0,00	0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	176,86	900,00	0,00	0,00	508,88	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 5. POMOCI	27.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1. POMOCI		27.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	27.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Rashodi za zaposlene	27.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	Plaće (Bruto)	27.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	374.746,67	200.757,36	0,00	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	Plaće (Bruto)	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	4.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	11.793,25	200,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00		
3.1. VLASTITI PRIHODI		11.793,25	200,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	11.793,25	200,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	11.793,25	200,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	11.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	147.367,19	80.295,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.367,19	80.295,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	125.873,36	74.925,00	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	124.978,16	74.925,00	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00		

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
		2021	2022	2023	2024			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,94	350,00	0,00	37.234,04	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	97.257,09	71.000,00	0,00	73,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	23.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.695,49	3.575,00	0,00	76,14	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.493,83	5.370,00	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.493,83	4.870,00	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.355,65	1.600,00	0,00	15,45	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.638,18	2.270,00	0,00	62,39	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	1.000,00	0,00	13,33	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5. POMOCI		203.184,17	110.639,58	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		203.184,17	110.639,58	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi za zaposlene	128.783,60	108.739,58	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	989,37	38.800,00	0,00	3.921,69	0,00		
311	Plaće (Bruto)	849,24	33.000,00	0,00	3.885,83	0,00		
313	Doprinosi na plaće	140,13	5.800,00	0,00	4.139,01	0,00		
32	Materijalni rashodi	66.345,41	38.333,58	0,00	57,78	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	50.799,54	12.133,58	0,00	23,89	0,00		
323	Rashodi za usluge	3.772,93	1.200,00	0,00	31,81	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.872,94	25.000,00	0,00	253,22	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.448,82	20.106,00	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.448,82	20.106,00	0,00	32,72	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.400,57	1.900,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.400,57	1.900,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74.400,57	1.900,00	0,00	2,55	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		10.846,66	815,66	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE		10.846,66	815,66	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.884,16	815,66	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.884,16	815,66	0,00	13,86	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.884,16	815,66	0,00	13,86	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.555,40	3.307,12	0,00	212,62	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		1.555,40	3.307,12	0,00	212,62	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.555,40	1.982,12	0,00	127,43	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.555,40	1.982,12	0,00	127,43	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.555,40	1.982,12	0,00	127,43	0,00		
Težnji projekt T403005 Zajedno do znanja 2		638.160,97	534.614,00	0,00	83,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		638.160,97	212.474,00	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		638.160,97	212.474,00	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00

BROJ 21/21 STRANICA 83

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
3	Rashodi poslovanja	638.160,97	212.474,00	0,00	0,00	33,29	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene	629.857,41	209.452,00	0,00	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00				
311	Plaće (Bruto)	493.664,99	170.518,00	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.500,00	11.340,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	81.692,42	27.594,00	0,00	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	8.303,56	3.022,00	0,00	0,00	36,39	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.303,56	3.022,00	0,00	0,00	36,39	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5. POMOCI		0,00	322.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1. POMOCI		0,00	322.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	322.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	315.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	257.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	43.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		51.604,89	45.100,00	0,00	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		51.604,89	45.100,00	0,00	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.555,78	35.000,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.555,78	35.000,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	40.555,78	35.000,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	40.555,78	35.000,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.555,78	35.000,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5. POMOCI		11.049,11	10.100,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00				
5.1. POMOCI		11.049,11	10.100,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	11.049,11	10.100,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	11.049,11	10.100,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.049,11	10.100,00	0,00	0,00	91,41	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 10967 OS VERUDA PULA		9.466.308,75	7.287.641,49	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00				
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.764.027,83	5.964.032,00	0,00	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		657.532,00	415.932,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5. POMOCI		657.532,00	415.932,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00				
5.1. POMOCI		657.532,00	415.932,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	609.639,00	415.932,00	0,00	0,00	68,23	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	609.639,00	415.932,00	0,00	0,00	68,23	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.472,00	3.003,00	0,00	0,00	86,49	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	325.779,00	241.338,00	0,00	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	254.123,00	149.415,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.265,00	22.176,00	0,00	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	42.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.106.495,83	5.548.100,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00				
Izvor 5. POMOCI		7.106.495,83	5.548.100,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00				
5.1. POMOCI		7.106.495,83	5.548.100,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	7.106.495,83	5.548.100,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene	6.981.741,73	5.439.700,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	0,00				
311	Plaće (Bruto)	5.678.401,31	4.507.300,00	0,00	0,00	79,38	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	372.216,94	189.700,00	0,00	0,00	50,96	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	931.123,48	742.700,00	0,00	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	124.754,10	108.400,00	0,00	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	103.379,10	93.100,00	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	IZVRŠENJE										INDEKS (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
329	21.375,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,00	0,00	0,00		
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.633.245,64	1.293.011,49	0,00	0,00	0,00	79,17	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	652.223,96	650.148,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373.900,00	505.905,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373.900,00	505.905,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00		
3	373.900,00	505.905,00	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00		
31	371.176,53	495.253,00	0,00	0,00	0,00	133,43	0,00	0,00	0,00		
311	310.421,93	412.844,00	0,00	0,00	0,00	132,99	0,00	0,00	0,00		
312	9.550,00	14.281,00	0,00	0,00	0,00	149,54	0,00	0,00	0,00		
313	51.204,60	68.128,00	0,00	0,00	0,00	133,05	0,00	0,00	0,00		
32	2.723,47	8.572,00	0,00	0,00	0,00	314,75	0,00	0,00	0,00		
321	2.723,47	5.893,00	0,00	0,00	0,00	216,38	0,00	0,00	0,00		
329	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
343	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ostali financijski rashodi										
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	233.113,96	118.039,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	233.113,96	118.039,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00		
3	233.113,96	118.039,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00		
31	64.100,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00		
311	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	7.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00		
313	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	169.013,96	116.239,00	0,00	0,00	0,00	68,77	0,00	0,00	0,00		
321	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	167.913,96	116.239,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00	0,00	0,00		
	Rashodi za materijal i energiju										
Izvor 5. POMOĆI	45.210,00	26.204,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00		
5.1. POMOĆI	45.210,00	26.204,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00		
3	45.210,00	26.204,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00		
31	39.610,00	23.585,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,00	0,00	0,00		
311	34.000,00	20.244,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,00	0,00	0,00		
313	5.610,00	3.341,00	0,00	0,00	0,00	59,55	0,00	0,00	0,00		
32	5.600,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	0,00		
321	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	4.500,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00		
	Rashodi za materijal i energiju										
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	637.166,66	400.909,49	0,00	0,00	0,00	62,92	0,00	0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	18.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1. VLASTITI PRIHODI	18.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	18.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	18.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	1.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	17.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rashodi za materijal i energiju										
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	209.442,74	83.545,00	0,00	0,00	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	209.442,74	83.545,00	0,00	0,00	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00		
3	117.594,33	35.770,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00		
31	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	117.594,33	29.120,00	0,00	0,00	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00		
321	1.380,18	2.300,00	0,00	0,00	0,00	166,64	0,00	0,00	0,00		
322	65.982,06	15.030,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00		
323	46.611,07	8.490,00	0,00	0,00	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00		
329	3.621,02	3.300,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00	0,00	0,00		
34	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
	Financijski rashodi										

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
32	Materijalni rashodi	8.765,04	4.266,00	0,00	0,00	48,67	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.365,04	4.266,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tekuci projekt T403010 SnepZunior	0,00	20.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	20.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1. DONACIJE		0,00	20.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	69.035,28	40.598,00	0,00	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	69.035,28	40.598,00	0,00	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	39.033,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	39.033,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	39.033,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	50.000,00	39.033,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	39.033,00	0,00	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	19.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		19.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	19.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	19.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1. DONACIJE		0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	naknade	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Korisnik 10975 OŠ VELEI VRH PULA	10.511.832,96	8.277.783,82	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	8.503.096,17	6.693.567,00	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	991.900,00	662.267,00	0,00	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	991.900,00	662.267,00	0,00	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		991.900,00	662.267,00	0,00	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	986.900,00	662.267,00	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	986.900,00	662.267,00	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.730,00	4.146,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	528.100,00	361.604,00	0,00	0,00	68,47	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	392.500,00	265.963,00	0,00	0,00	67,76	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.570,00	30.554,00	0,00	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.511.196,17	6.031.300,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	7.511.196,17	6.031.300,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		7.511.196,17	6.031.300,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	7.511.196,17	6.031.300,00	0,00	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	7.361.923,66	5.916.300,00	0,00	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	6.118.477,52	4.935.300,00	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	233.897,44	170.000,00	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.009.548,70	811.000,00	0,00	0,00	80,33	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	149.272,51	115.000,00	0,00	0,00	77,04	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.585,01	93.000,00	0,00	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	

BROJ 21/21 STRANICA 87

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN					PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5						
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.687,50	22.000,00	0,00	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.955.077,40	1.537.744,82	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	801.606,87	651.296,61	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	483.657,59	442.680,00	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	483.657,59	442.680,00	0,00	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	476.052,21	435.900,00	0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	395.425,97	355.300,00	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	9.000,00	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	68.926,24	71.600,00	0,00	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	7.605,38	6.780,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	7.605,38	6.780,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	299.941,16	204.656,61	0,00	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	299.941,16	204.656,61	0,00	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	292.136,41	194.656,61	0,00	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	74.013,49	74.856,61	0,00	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	61.300,92	74.856,61	0,00	122,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	9.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	218.067,67	119.300,00	0,00	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.732,78	2.000,00	0,00	115,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	12.852,88	10.000,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	191.675,55	100.600,00	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.806,46	6.700,00	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	Financijski rashodi	55,25	500,00	0,00	904,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
343	Ostali financijski rashodi	55,25	500,00	0,00	904,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.804,75	10.000,00	0,00	128,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.804,75	10.000,00	0,00	128,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	6.528,75	7.500,00	0,00	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.276,00	2.500,00	0,00	195,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Izvor 5. POMOCI	18.008,12	3.960,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.	POMOCI	18.008,12	3.960,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	18.008,12	3.960,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	18.008,12	3.960,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	18.008,12	3.960,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	738.469,58	533.280,21	0,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.700,00	12.500,00	0,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.700,00	12.500,00	0,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	5.700,00	12.500,00	0,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	5.700,00	12.500,00	0,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	5.700,00	12.500,00	0,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Izvor 3. VLASITTI PRIHODI	48.026,54	12.500,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.	VLASITTI PRIHODI	48.026,54	12.500,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	48.026,54	12.500,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	48.026,54	12.500,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	42.409,60	10.000,00	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	4.004,44	2.500,00	0,00	62,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	266.880,84	195.156,00	0,00	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	266.880,84	195.156,00	0,00	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja	259.993,63	195.156,00	0,00	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	200,00	856,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	171,67	735,00	0,00	428,15	0,00	0,00	0,00	0,00			

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	10 (6/5)	11 (7/6)	12 (8/7)	13 (9/8)
313	Doprinosi na plaće	28,33	121,00	0,00		427,11	0,00		0,00				
32	Materijalni rashodi	259.793,63	194.300,00	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	835,44	6.000,00	0,00		718,18	0,00		0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	250.740,35	172.000,00	0,00		68,60	0,00		0,00				
323	Rashodi za usluge	2.671,68	6.300,00	0,00		235,81	0,00		0,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	396,64	0,00	0,00		194,19	0,00		0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.149,52	10.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.887,21	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	6.887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.677,50	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.209,71	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
	Izvor 5. POMOCI	366.609,61	284.330,46	0,00	0,00	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		366.609,61	284.330,46	0,00	0,00	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi za zaposlene	178.972,35	284.330,46	0,00		158,87	0,00		0,00				
31	Rashodi za zaposlene	6.338,46	172.730,46	0,00		272,51	0,00		0,00				
311	Plaće (Bruto)	5.971,36	157.330,46	0,00		2.634,75	0,00		0,00				
313	Doprinosi na plaće	367,10	15.400,00	0,00		4.195,04	0,00		0,00				
32	Materijalni rashodi	28.356,01	86.600,00	0,00		305,40	0,00		0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	67,00	9.800,00	0,00		14.626,87	0,00		0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.554,37	14.000,00	0,00		185,32	0,00		0,00				
323	Rashodi za usluge	6.853,13	3.500,00	0,00		51,07	0,00		0,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.883,15	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.998,36	59.300,00	0,00		494,23	0,00		0,00				
34	Financijski rashodi	0,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
343	Ostali financijski rashodi	0,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
37	naknade	144.277,88	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144.277,88	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.637,26	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.950,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
412	Nematerijalna imovina	5.950,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.687,26	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
422	Postrojenja i oprema	40.975,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.712,26	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
	Izvor 6. DONACIJE	6.540,00	17.260,00	0,00	0,00	263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1. DONACIJE		6.540,00	17.260,00	0,00	0,00	263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.260,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	17.260,00	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				
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.260,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.540,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.540,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
422	Postrojenja i oprema	6.540,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	44.712,59	11.543,75	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		44.712,59	11.543,75	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	44.212,50	10.543,75	0,00		23,85	0,00		0,00				
32	Materijalni rashodi	44.212,50	10.543,75	0,00		23,85	0,00		0,00				
323	Rashodi za usluge	44.212,50	10.543,75	0,00		23,85	0,00		0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,09	1.000,00	0,00		199,96	0,00		0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,09	1.000,00	0,00		199,96	0,00		0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,09	1.000,00	0,00		199,96	0,00		0,00				
	Tekuci projekt T403003 Erasmus+ D/Basket	38.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ 21/21 STRANICA 89

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6		
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
IZVOR 5. POMOCI	38.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POMOCI	38.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	38.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	11.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	9.607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	9.213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	2.479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	6.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Težki projekt T403005 Zajedno do znanja 2	376.924,09	353.158,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.679,50	184.658,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.679,50	184.658,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
3	186.679,50	184.658,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
31	186.679,50	181.801,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00
311	132.351,29	140.719,00	0,00	0,00	0,00	106,32	0,00	0,00	0,00
312	32.100,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	56,07	0,00	0,00	0,00
313	22.228,21	23.082,00	0,00	0,00	0,00	103,84	0,00	0,00	0,00
32	0,00	2.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0,00	2.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	190.244,59	168.500,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI	190.244,59	168.500,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00
3	190.244,59	168.500,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00
31	179.000,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00
311	154.000,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00
313	25.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
32	11.244,59	10.400,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00
321	0,00	11.244,59	10.400,00	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	53.659,39	46.472,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	53.659,39	46.472,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.384,91	30.934,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.384,91	30.934,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00
3	32.384,91	30.934,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00
32	32.384,91	30.934,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00
322	20.872,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,00	0,00	0,00
323	11.512,91	14.694,00	0,00	0,00	0,00	127,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	21.274,48	15.538,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI	21.274,48	15.538,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00
3	21.274,48	15.538,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00
32	21.274,48	15.538,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00
322	21.274,48	15.538,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	0,00	0,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	7.547.979,38	5.915.349,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.547.979,38	5.915.349,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	5.703.505,96	4.582.813,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	434.968,00	325.913,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI	434.968,00	325.913,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00	0,00	0,00
3	434.968,00	325.913,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00	0,00	0,00
32	432.968,00	325.913,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00
321	432.930,00	325.763,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00
322	1.905,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	1.015,75	0,00	0,00	0,00
323	237.625,00	204.113,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00
	150.804,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2023	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.596,00	18.500,00	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	38,00	150,00	0,00	0,00	394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	38,00	150,00	0,00	0,00	394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.268.537,96	4.256.900,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	5.268.537,96	4.256.900,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		5.268.537,96	4.256.900,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi za zaposlene	5.198.049,39	4.208.500,00	0,00	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	4.339.836,79	3.543.000,00	0,00	0,00	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	142.139,49	80.500,00	0,00	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	716.073,11	585.000,00	0,00	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	70.488,57	48.400,00	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	56.863,57	45.000,00	0,00	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.625,00	3.400,00	0,00	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.832.962,89	1.312.536,00	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	165.406,31	199.350,00	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	165.406,31	199.350,00	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.406,31	199.350,00	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.406,31	199.350,00	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi za zaposlene	165.406,31	199.350,00	0,00	0,00	120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	138.280,31	170.000,00	0,00	0,00	122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	4.443,56	1.500,00	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.682,44	27.850,00	0,00	0,00	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.030.235,60	674.615,00	0,00	0,00	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	104.055,10	67.800,00	0,00	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.055,10	67.800,00	0,00	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.055,10	67.800,00	0,00	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi za zaposlene	101.295,96	65.200,00	0,00	0,00	64,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	82.675,97	54.800,00	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	4.978,48	1.500,00	0,00	0,00	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.641,51	8.900,00	0,00	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.759,14	2.600,00	0,00	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	2.759,14	2.600,00	0,00	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.721,82	3.783,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.721,82	3.783,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI		4.721,82	3.783,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	4.721,82	3.783,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	4.721,82	3.783,00	0,00	0,00	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.715,91	1.500,00	0,00	0,00	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.005,91	2.283,00	0,00	0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.013,34	2.040,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.013,34	2.040,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	23.013,34	2.040,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	3.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.332,90	500,00	0,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	312,50	1.540,00	0,00	0,00	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	13.887,44	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	885.450,66	600.992,00	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 5. POMOCI	885.450,66	600.992,00	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		885.450,66	600.992,00	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	806.932,01	573.992,00	0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(5/4)
Tekući projekt T403008 Klik	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	11.510,53	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	11.510,53	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.379,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,23	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.379,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,23	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	9.379,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,23	0,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	9.379,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,23	0,00	0,00	0,00
Rashodi za materijal i energiju	9.379,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,23	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	2.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI	2.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	2.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	2.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za materijal i energiju	2.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI	36.826.137,18	29.145.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.571.573,80	23.010.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.571.573,80	23.010.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	857.211,20	466.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	857.211,20	466.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.027.997,49	5.088.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.027.997,49	5.088.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI	1.054.836,11	477.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI	1.054.836,11	477.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	190.078,04	66.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE	190.078,04	66.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAIMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S.NAS.OSIG.	124.440,54	36.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAIMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S.NAS.OSIG.	124.440,54	36.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-ŠKOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.544.098,81	4.282.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00	0,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.465.119,01	4.194.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	5.312.599,01	4.117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.849.750,76	3.077.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.849.750,76	3.077.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	3.841.334,76	3.057.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00
Rashodi za zaposlene	3.218.581,43	2.611.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00
Plaće (Bruto)	79.187,90	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00
Ostali rashodi za zaposlene	543.565,43	443.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	0,00
Doprinosi na plaće	8.416,00	19.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,01	0,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	0,00	19.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za usluge	8.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	74.043,45	49.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,00	0,00	0,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	74.043,45	49.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	74.043,45	49.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,00	0,00	0,00
Rashodi za zaposlene	30.557,90	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00	0,00	0,00
Plaće (Bruto)	43.485,55	34.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	1.558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 21/21 STRANICA 93

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	34.426,62	29.419,00	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	165,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.807,00	0,00	0,00	120,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		982.961,77	781.747,00	0,00	0,00	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		982.961,77	781.747,00	0,00	0,00	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	982.961,77	781.747,00	0,00	0,00	79,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	59.427,03	90.823,00	0,00	0,00	152,83	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.700,00	90.823,00	0,00	0,00	234,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	923.530,86	690.924,00	0,00	0,00	74,81	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	124.265,40	92.243,00	0,00	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	361.872,44	327.426,00	0,00	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	276.338,67	167.155,00	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.364,35	104.100,00	0,00	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		240.984,99	148.994,00	0,00	0,00	61,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POMOĆI		9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOĆI		231.640,99	148.994,00	0,00	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	231.640,99	148.994,00	0,00	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	191.640,99	121.994,00	0,00	0,00	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	166.640,99	121.994,00	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	27.000,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	22.000,00	0,00	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		159.908,04	58.164,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1. DONACIJE		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE		148.508,04	58.164,00	0,00	0,00	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	148.508,04	58.164,00	0,00	0,00	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.943,04	58.164,00	0,00	0,00	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.943,04	58.164,00	0,00	0,00	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	33.814,00	0,00	0,00	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	100.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.950,00	1.430,00	0,00	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.800,00	1.430,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	1.430,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.430,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.430,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		152.520,00	77.083,00	0,00	0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1 01.01.2020. - 31.12.2020.	2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)			
IZVOR 5. POMOCI		152.520,00	77.063,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. POMOCI		15.336,03	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	15.336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	3.950,00	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	11.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	11.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		137.183,97	77.063,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	137.183,97	67.449,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	137.183,97	67.449,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	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	86.179,97	35.742,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	41.443,00	30.176,00	0,00	0,00	0,00	72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.761,00	1.531,00	0,00	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.614,00	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	9.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		78.979,80	88.145,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost 4407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		78.979,80	88.145,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.979,80	88.145,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.979,80	88.145,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	78.979,80	88.145,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	78.979,80	88.145,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.979,80	88.145,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		15.294.217,38	11.869.500,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		14.921.476,43	11.499.500,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost 4404001 Predškolske ustanove - redovni programi		14.921.476,43	11.375.500,00	0,00	0,00	0,00	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.435.281,97	9.045.400,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.435.281,97	9.045.400,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	10.948.308,68	8.886.400,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	10.948.308,68	8.886.400,00	0,00	0,00	0,00	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	9.373.673,45	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.510,19	9.100,00	0,00	0,00	0,00	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.547.125,04	1.257.300,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	643,28	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	253.391,61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.391,61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	235.391,61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	232.938,40	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	232.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	232.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI		550.748,44	271.500,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI		550.748,44	271.500,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	550.748,44	271.500,00	0,00	0,00	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	410.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	140.748,44	16.500,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ 21/21 STRANICA 95

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS (3/2)	INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		1	2	3	4			
322	Rashodi za materijal i energiju	22.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	118.719,94	16.500,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.612.357,75	2.058.600,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.612.357,75	2.058.600,00	0,00	0,00	78,80	0,00	0,00
3	Rashodi za zaposlene	2.589.218,17	1.885.100,00	0,00	0,00	72,81	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.588.496,69	1.881.600,00	0,00	0,00	72,69	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	327.492,43	238.000,00	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.071.998,84	814.000,00	0,00	0,00	75,93	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	874.575,62	638.100,00	0,00	0,00	72,96	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.429,80	191.500,00	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	721,48	1.000,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	721,48	1.000,00	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.139,58	173.500,00	0,00	0,00	749,80	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.639,58	53.500,00	0,00	0,00	287,02	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	18.639,58	53.500,00	0,00	0,00	287,02	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500,00	120.000,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.500,00	120.000,00	0,00	0,00	2.666,67	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		86.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		86.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	86.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	81.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	71.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	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
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE		15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		21.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		21.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		199.999,67	124.000,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		199.999,67	124.000,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		199.999,67	124.000,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	156.458,00	124.000,00	0,00	0,00	79,25	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	156.458,00	124.000,00	0,00	0,00	79,25	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	156.458,00	124.000,00	0,00	0,00	79,25	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	43.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		372.740,95	370.000,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00
Aktivnost 4407001 Pomoć socijalno ugroženim kategoriji građana		372.740,95	370.000,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		372.740,95	370.000,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		372.740,95	370.000,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	372.740,95	370.000,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	372.740,95	370.000,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	372.740,95	370.000,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Korisnik 49544 DUEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	15.987.820,99	12.993.400,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.597.951,68	12.625.400,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	15.427.671,68	12.498.400,00	0,00	0,00	0,00	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.444.951,01	10.061.000,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.444.951,01	10.061.000,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	12.277.586,86	10.039.100,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rashodi za zaposlene	12.220.813,10	10.031.000,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	10.451.670,18	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.142,92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
313 Doprinosi na plaće	1.756.000,00	1.419.000,00	0,00	0,00	0,00	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	56.773,76	8.100,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	56.773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.364,15	21.900,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412 Nematrijalna imovina	16.875,00	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	85.323,75	21.900,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	85.323,75	21.900,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.165,40	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	65.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	232.419,31	146.000,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI	232.419,31	146.000,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	232.419,31	146.000,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	232.419,31	146.000,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	232.419,31	146.000,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.432.677,97	2.248.200,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.432.677,97	2.248.200,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	2.406.875,22	2.216.500,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	245.688,48	216.000,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	244.708,37	176.000,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
313 Doprinosi na plaće	980,11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	2.157.818,15	1.998.500,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	369.999,66	278.500,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	849.594,03	879.000,00	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	666.706,41	638.000,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.518,05	203.000,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	1.493,59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
343 Ostali financijski rashodi	1.493,59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.802,75	31.700,00	0,00	0,00	0,00	122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412 Nematrijalna imovina	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.802,75	27.300,00	0,00	0,00	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	25.802,75	27.300,00	0,00	0,00	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI	204.275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI	204.275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	204.275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	204.275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	194.931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE	15.010,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ 21/21
STRANICA 97

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS (32)	INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6			
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
6.1. DONACIJE	15.010,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	13.810,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	13.810,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	13.810,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	1.200,00	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.	98.338,18	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	98.338,18	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	94.588,18	35.200,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	94.588,18	35.200,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	94.588,18	35.200,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	170.280,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI	170.280,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI	170.280,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	170.280,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	170.280,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	145.280,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	389.869,31	368.000,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	389.869,31	368.000,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	389.869,31	368.000,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	389.869,31	368.000,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	389.869,31	368.000,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	389.869,31	368.000,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	389.869,31	368.000,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI	6.022.280,35	4.786.992,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.373.534,92	2.501.356,00	0,00	0,00	0,00	105,39	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.373.534,92	2.501.356,00	0,00	0,00	0,00	105,39	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASITTI PRIHODI	74.989,42	17.075,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	
3.1. VLASITTI PRIHODI	74.989,42	17.075,00	0,00	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.972,18	27.846,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.972,18	27.846,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI	3.385.014,25	2.240.715,00	0,00	0,00	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI	3.385.014,25	2.240.715,00	0,00	0,00	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE	124.349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1. DONACIJE	124.349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	3.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.022.280,35	4.786.992,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	6.022.280,35	4.786.992,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	28.860,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.860,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.860,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	28.860,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	28.860,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	28.860,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.993.420,35	4.769.702,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.344.674,92	2.484.066,00	0,00	0,00	0,00	105,95	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.344.674,92	2.484.066,00	0,00	0,00	0,00	105,95	0,00	0,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2021	2022	2023	2024	5	6	7	8	9		
3	Rashodi poslovanja	2.344.674,92	2.484.066,00	0,00	0,00	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.291.877,97	2.407.166,00	0,00	0,00	105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.461.010,89	1.780.000,00	0,00	0,00	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.550,76	94.866,00	0,00	0,00	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	673.316,32	532.300,00	0,00	0,00	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	52.796,95	76.900,00	0,00	0,00	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.262,18	15.500,00	0,00	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.720,36	21.550,00	0,00	0,00	157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.361,36	39.850,00	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	74.989,42	17.075,00	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	VLASTITI PRIHODI	13,00	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	13,00	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	13,00	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	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	VLASTITI PRIHODI	74.976,42	17.075,00	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	67.001,42	17.075,00	0,00	0,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.263,15	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)	7.263,15	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	59.738,27	17.075,00	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.913,99	10.451,00	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.179,25	2.000,00	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.645,03	4.624,00	0,00	0,00	126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.975,00	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	7.975,00	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	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.972,18	27.846,00	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.972,18	27.846,00	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	60.972,18	27.846,00	0,00	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	21.346,21	22.048,00	0,00	0,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	21.346,21	22.048,00	0,00	0,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.608,57	5.698,00	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.408,57	1.698,00	0,00	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.200,00	4.000,00	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	17,40	100,00	0,00	0,00	574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	17,40	100,00	0,00	0,00	574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	3.385.014,25	2.240.715,00	0,00	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOCI	3.385.014,25	2.240.715,00	0,00	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.291.188,80	2.225.170,00	0,00	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.560.593,67	1.640.822,00	0,00	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.560.593,67	1.640.822,00	0,00	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	730.595,13	584.348,00	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	128.349,64	134.957,00	0,00	0,00	105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	172.504,83	164.875,00	0,00	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	311.606,88	214.276,00	0,00	0,00	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.133,78	70.240,00	0,00	0,00	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.825,45	15.545,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.825,45	15.545,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	93.825,45	15.545,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6. DONACIJE	124.349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	DONACIJE	124.349,48	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	121.781,32	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	87.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 21/21
STRANICA 99

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		2021	2022	2023	2024	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(4/3)	(5/4)
311	Plaće (Bruto)	87.855,32	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	33.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.426,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.568,16	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	2.568,16	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	2.568,16	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.		3.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		3.420,10	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	3.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.420,10	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	3.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		36.765.244,79	21.765.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		23.778.522,78	12.262.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.304.664,97	11.730.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.304.664,97	11.730.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		385.450,91	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		385.450,91	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		2.697.857,81	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POMOĆI		2.697.857,81	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOĆI		0,00	16.000,00	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.		4.390.549,09	245.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		4.390.549,09	245.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.069.230,37	951.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.069.230,37	951.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.069.230,37	951.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.069.230,37	951.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.069.230,37	951.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.034.722,56	924.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	886.111,06	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.314,62	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	126.296,88	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.507,81	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.260,50	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.889,20	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		11.616.772,50	8.378.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		4.272.000,00	3.146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.272.000,00	3.146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.272.000,00	3.146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.272.000,00	3.146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.272.000,00	3.146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.272.000,00	3.146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		7.344.772,50	5.232.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.244.772,50	5.232.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.244.772,50	5.232.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.235.022,50	5.232.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	809.935,85	512.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	525.692,63	425.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.243,22	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	17.796,00	30.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(5/4)
	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.796,00	30.345,00	0,00	0,00	170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352											
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.030.090,00	665.400,00	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		1.030.090,00	665.400,00	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.377.200,65	4.024.010,00	0,00	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.377.200,65	4.024.010,00	0,00	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.750,00	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	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	9.750,00	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.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		11.092.519,91	2.931.825,00	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		4.506.259,54	2.407.776,00	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.182.259,54	2.392.375,00	0,00	0,00	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.182.259,54	2.392.375,00	0,00	0,00	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.182.259,54	2.392.375,00	0,00	0,00	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.282.259,54	891.093,00	0,00	0,00	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.282.259,54	891.093,00	0,00	0,00	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.900.000,00	1.501.282,00	0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.900.000,00	1.501.282,00	0,00	0,00	79,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.324.000,00	15.401,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		806.000,00	15.401,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	806.000,00	15.401,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	806.000,00	15.401,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	806.000,00	15.401,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A503002 Savjet mladih		36.402,56	24.049,00	0,00	0,00	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.402,56	8.049,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.402,56	8.049,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36.402,56	8.049,00	0,00	0,00	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.402,56	8.049,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.473,56	549,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K503001 Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra		3.085.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		2.603.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POMOCI		2.603.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.603.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 21/21
STRANICA 101

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN	PROJEKCIJA		INDEXS	INDEXS	INDEXS	INDEXS
		1	2		3	4				
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.603.428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojč	3.370.000,00	500.000,00	0,00	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	385.450,91	270.000,00	0,00	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	372.000,00	270.000,00	0,00	0,00	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.484.549,09	230.000,00	0,00	0,00	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	484.549,09	230.000,00	0,00	0,00	47,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.549,09	230.000,00	0,00	0,00	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.549,09	230.000,00	0,00	0,00	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.549,09	230.000,00	0,00	0,00	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekuci projekt T503002 Projekt za mlade SOS	94.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	94.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	POMOCI	87.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	87.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	59.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	56.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	28.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	28.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 00502 USTANOVE U KULTURI	12.986.722,01	9.503.002,00	0,00	0,00	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.220.261,41	7.513.200,00	0,00	0,00	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.220.261,41	7.513.200,00	0,00	0,00	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	84.985,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI	84.985,30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.021.087,25	710.000,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.021.087,25	710.000,00	0,00	0,00	0,00	69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI	1.590.134,92	1.155.802,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI	1.590.134,92	1.155.802,00	0,00	0,00	0,00	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE	70.253,13	54.000,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1. DONACIJE	70.253,13	54.000,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.683.418,65	4.714.000,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	6.683.418,65	4.714.000,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	6.683.418,65	4.714.000,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.908.798,32	4.279.000,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.908.798,32	4.279.000,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	4.804.429,22	3.739.000,00	0,00	0,00	0,00	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	2.395.901,90	1.873.000,00	0,00	0,00	0,00	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	2.036.642,61	1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.867,08	42.000,00	0,00	0,00	0,00	108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
313 Doprinosi na plaće	320.392,21	255.000,00	0,00	0,00	0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	2.408.519,62	1.865.500,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	65.580,07	61.000,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	479.396,66	466.000,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	1.422.267,39	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.275,50	237.500,00	0,00	0,00	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	7,70	500,00	0,00	0,00	0,00	6,493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
343 Ostali financijski rashodi	7,70	500,00	0,00	0,00	0,00	6,493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.104.369,10	540.000,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412 Nematerijalna imovina	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.349,41	280.000,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	600.349,41	280.000,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	504.019,69	225.000,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	504.019,69	187.000,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	82.985,30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI	82.985,30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	82.985,30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	82.985,30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	49.703,44	17.000,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.281,86	33.000,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	448.635,03	210.000,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	448.635,03	210.000,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	448.635,03	210.000,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	448.635,03	210.000,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.406,34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	292.790,98	110.000,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.985,61	40.000,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.452,10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ 21/21
STRANICA 103

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
Izvor 5. POMIČI	243.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00				
5.1. POMIČI	243.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	143.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	111,89	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	138.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	108,70	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIZNICA I ČITAONICA PULA	6.303.303,36	4.789.002,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00				
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	6.303.303,36	4.789.002,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	6.303.303,36	4.789.002,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.311.463,09	3.234.200,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.311.463,09	3.234.200,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	3.811.738,59	3.054.200,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00				
31 Rashodi za zaposlene	3.146.668,76	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00				
311 Plaće (Bruto)	2.638.875,32	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	71.766,68	105.000,00	0,00	0,00	0,00	146,31	0,00	0,00	0,00				
313 Doprinosi na plaće	456.026,76	355.000,00	0,00	0,00	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	665.069,83	444.200,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	0,00	0,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	114.585,90	89.200,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	212.531,67	120.000,00	0,00	0,00	0,00	56,46	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	185.081,03	126.000,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.871,23	109.000,00	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	495.724,50	180.000,00	0,00	0,00	0,00	36,02	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.724,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	195.724,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00				
1. VLASTITI PRIHODI	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422 Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	572.452,22	500.000,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00				
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	572.452,22	500.000,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	425.570,56	354.500,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00				
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	415.570,56	344.500,00	0,00	0,00	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	258.692,30	190.000,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	143.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.878,26	17.500,00	0,00	0,00	0,00	177,16	0,00	0,00	0,00				

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEXS		INDEXS		INDEXS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.881,66	145.500,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.881,66	145.500,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	82.523,97	82.500,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.357,69	50.000,00	0,00	0,00	77,69	0,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 5. POMOCI	1.347.134,92	995.802,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00				
5.1. POMOCI		1.347.134,92	995.802,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi za zaposlene	701.516,39	567.002,00	0,00	0,00	80,83	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene	528.202,02	469.500,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00				
311	Plaće (Bruto)	447.018,95	394.000,00	0,00	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	9.500,00	0,00	0,00	135,71	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	74.183,07	66.000,00	0,00	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	173.314,37	97.502,00	0,00	0,00	56,26	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	17.282,80	13.642,00	0,00	0,00	78,93	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.027,31	9.500,00	0,00	0,00	86,15	0,00	0,00	0,00				
323	Rashodi za usluge	133.825,26	63.720,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.179,00	10.640,00	0,00	0,00	95,18	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645.618,53	428.800,00	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	645.618,53	428.800,00	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	154.363,75	17.000,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	491.254,78	411.800,00	0,00	0,00	83,83	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 6. DONACIJE	70.253,13	54.000,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00				
6.1. DONACIJE		70.253,13	54.000,00	0,00	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.453,13	54.000,00	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.453,13	54.000,00	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	59.453,13	50.000,00	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00	0,00				
	Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.302.397,42	885.900,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00				
	Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.302.397,42	885.900,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.302.397,42	885.900,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.302.397,42	885.900,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00				
	Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.302.397,42	885.900,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00				
	Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.302.397,42	885.900,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.302.397,42	885.900,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.302.397,42	885.900,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi za zaposlene	810.067,78	663.300,00	0,00	0,00	81,86	0,00	0,00	0,00				
31	Plaće (Bruto)	705.043,07	547.300,00	0,00	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00				
311	Plaće (Bruto)	705.043,07	547.300,00	0,00	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.495,23	39.400,00	0,00	0,00	213,03	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	86.529,48	76.600,00	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	492.329,64	222.600,00	0,00	0,00	45,21	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	18.653,50	13.600,00	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.115,66	9.000,00	0,00	0,00	52,58	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.560,48	200.000,00	0,00	0,00	43,81	0,00	0,00	0,00				
	Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	173.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	173.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	173.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	173.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

BROJ 21/21
STRANICA 105

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS (32)	INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	2024	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	173.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	171.451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311 Plaće (Bruto)	145.881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313 Doprinosi na plaće	24.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	1.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	0,00	5.690.860,00	14.128.000,00	13.888.500,00	13.914.500,00	0,00	248,26	0,00	248,26	98,30	100,19	
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	0,00	5.690.860,00	14.128.000,00	13.888.500,00	13.914.500,00	0,00	248,26	0,00	248,26	98,30	100,19	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.133.244,00	12.088.800,00	12.049.300,00	12.075.300,00	0,00	235,50	-	235,50	99,67	100,22	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.133.244,00	12.088.800,00	12.049.300,00	12.075.300,00	0,00	235,50	-	235,50	99,67	100,22	
Izvor 5. POMOĆI	0,00	557.616,00	1.339.200,00	1.339.200,00	1.339.200,00	0,00	240,17	-	240,17	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI	0,00	557.616,00	1.339.200,00	1.339.200,00	1.339.200,00	0,00	240,17	-	240,17	100,00	100,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	71,43	-	0,00	71,43	100,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	71,43	-	0,00	71,43	100,00	
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	5.690.860,00	14.128.000,00	13.888.500,00	13.914.500,00	0,00	248,26	0,00	248,26	98,30	100,19	
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	1.179.000,00	4.214.600,00	4.250.600,00	4.276.600,00	0,00	357,47	0,00	357,47	100,85	100,61	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.179.000,00	4.214.600,00	4.250.600,00	4.276.600,00	0,00	357,47	0,00	357,47	100,85	100,61	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.179.000,00	4.214.600,00	4.250.600,00	4.276.600,00	0,00	357,47	0,00	357,47	100,85	100,61	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.179.000,00	4.214.600,00	4.250.600,00	4.276.600,00	0,00	357,47	0,00	357,47	100,85	100,61	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.150.000,00	4.092.600,00	4.126.600,00	4.152.600,00	0,00	355,88	0,00	355,88	100,83	100,63	
311 Plaće (Bruto)	0,00	820.000,00	3.423.000,00	0,00	0,00	0,00	417,44	0,00	417,44	0,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	195.000,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	135.000,00	564.500,00	0,00	0,00	0,00	418,15	0,00	418,15	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	29.000,00	122.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	420,69	0,00	420,69	101,64	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	0,00	1.908.000,00	4.670.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	0,00	244,76	0,00	244,76	93,04	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.908.000,00	4.670.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	0,00	244,76	0,00	244,76	93,04	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.908.000,00	4.670.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	0,00	244,76	0,00	244,76	93,04	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.908.000,00	4.670.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	0,00	244,76	0,00	244,76	93,04	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.728.000,00	4.165.000,00	3.665.000,00	3.665.000,00	0,00	241,03	0,00	241,03	88,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	1.275.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	212,55	0,00	212,55	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	453.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	321,19	0,00	321,19	0,00	0,00	
35 Subvencije	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	100,00	100,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
38 Ostali rashodi	0,00	100.000,00	325.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	325,00	0,00	325,00	153,85	100,00	
381 Tekuće donacije	0,00	100.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	0,00	50.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	140,00	100,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		2021	2022	2023	2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)				
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	1.000,00	140,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	1.000,00	140,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	1.000,00	140,00	100,00				
Aktivnost A101008	Standardi kvalitete	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	133,33	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	133,33	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	133,33	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	133,33	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	133,33	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	133,33	100,00				
Aktivnost A101009	Strateški dokumenti Grada	0,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	0,00	100,00	71,43	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	0,00	100,00	71,43	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	0,00	100,00	71,43	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	0,00	100,00	71,43	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	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				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	71,43	100,00				
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	71,43	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A101010	Dodaci u grad	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A101011	Političke stranke	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
38	Ostali rashodi	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
381	Tekuće donacije	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
Aktivnost A101012	Gradske manifestacije	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
Aktivnost A101013	EU DIRECT	0,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	97,06	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	97,06	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	97,06	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Teukući projekt T101005	ITU-Urbano područje Pula	0,00	603.860,00	1.556.400,00	1.556.400,00	0,00	257,74	100,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	46.244,00	217.200,00	217.200,00	0,00	469,68	100,00	100,00				

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS (7/6)	INDEKS (8/7)	INDEKS (9/8)
		1		2		3		4				
		01.01.2020. - 31.12.2020.		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)			
3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	254,55	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	254,55	100,00	100,00			
31 Rashodi za zaposlene	0,00	550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	254,55	100,00	100,00			
311 Plaće (Bruto)	0,00	550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	254,55	100,00	100,00			
Aktivnost A201002 Otplata kredita	0,00	3.970.000,00	7.250.000,00	7.185.000,00	7.300.000,00	0,00	185,42	99,10	101,60			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	305.000,00	800.000,00	735.000,00	850.000,00	0,00	262,30	91,88	115,65			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	305.000,00	800.000,00	735.000,00	850.000,00	0,00	262,30	91,88	115,65			
3 Rashodi poslovanja	0,00	305.000,00	800.000,00	735.000,00	850.000,00	0,00	262,30	91,88	115,65			
34 Financijski rashodi	0,00	305.000,00	800.000,00	735.000,00	850.000,00	0,00	262,30	91,88	115,65			
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	305.000,00	800.000,00	735.000,00	850.000,00	0,00	262,30	91,88	115,65			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	3.605.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	178,92	100,00	100,00			
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	3.605.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	178,92	100,00	100,00			
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	3.605.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	178,92	100,00	100,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	3.605.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	178,92	100,00	100,00			
54 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.605.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	178,92	100,00	100,00			
544 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	955.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	397,91	100,00	100,00			
545 Oplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	0,00	2.289.500,00	4.884.000,00	4.244.000,00	2.390.000,00	0,00	213,32	86,90	56,31			
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	0,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	127,27	100,00	100,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	127,27	100,00	100,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	127,27	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	127,27	100,00	100,00			
35 Subvencije	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
38 Ostali rashodi	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00			
381 Tekuće donacije	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00			
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	0,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	138,89	100,00	100,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	138,89	100,00	100,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	138,89	100,00	100,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	138,89	100,00	100,00			
35 Subvencije	0,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	138,46	100,00	100,00			
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	138,46	100,00	100,00			
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	140,00	100,00	100,00			
381 Tekuće donacije	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	140,00	100,00	100,00			
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35 Subvencije	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	0,00	234.500,00	2.494.000,00	1.854.000,00	0,00	0,00	1.063,54	74,34	0,00			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	234.500,00	2.494.000,00	1.854.000,00	0,00	0,00	1.063,54	74,34	0,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	234.500,00	2.494.000,00	1.854.000,00	0,00	0,00	1.063,54	74,34	0,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	234.500,00	2.494.000,00	1.854.000,00	0,00	0,00	1.063,54	74,34	0,00			
35 Subvencije	0,00	234.500,00	2.494.000,00	1.854.000,00	0,00	0,00	1.063,54	74,34	0,00			
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	234.500,00	2.494.000,00	1.854.000,00	0,00	0,00	1.063,54	74,34	0,00			

BROJ 21/21
STRANICA 109

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)				
Tekuci projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	0,00	165.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	303,03	100,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	165.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	303,03	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	165.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	303,03	100,00	100,00				
Rashodi poslovanja	0,00	165.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	303,03	100,00	100,00				
35 Subvencije obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	165.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	303,03	100,00	100,00				
352 Tekuci projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	0,00	165.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	303,03	100,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Rashodi poslovanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
35 Subvencije obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
352 Tekuci projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.635.127,00	35.704.600,00	38.456.100,00	36.877.100,00	0,00	282,58	107,71	95,89				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.695.704,00	16.809.600,00	18.901.600,00	17.321.600,00	0,00	295,13	112,45	91,64				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.460.704,00	14.204.600,00	14.696.600,00	14.626.600,00	-	318,44	103,46	99,52				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.460.704,00	14.204.600,00	14.696.600,00	14.626.600,00	-	318,44	103,46	99,52				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	100,00	100,00				
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	100,00	100,00				
Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-	0,00	0,00	0,00				
5.1. POMOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	1.235.000,00	1.105.000,00	2.705.000,00	1.105.000,00	-	89,47	244,80	40,85				
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	1.235.000,00	1.105.000,00	2.705.000,00	1.105.000,00	-	89,47	244,80	40,85				
Program 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	4.804.900,00	13.494.600,00	15.116.600,00	13.536.600,00	0,00	280,85	112,02	89,55				
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	3.264.900,00	9.889.600,00	11.511.600,00	9.931.600,00	0,00	302,91	116,40	86,27				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.959.900,00	9.539.600,00	9.561.600,00	9.491.600,00	0,00	322,29	100,23	99,27				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.959.900,00	9.539.600,00	9.561.600,00	9.491.600,00	0,00	322,29	100,23	99,27				
Rashodi poslovanja	0,00	2.959.900,00	9.539.600,00	9.561.600,00	9.491.600,00	0,00	322,29	100,23	99,27				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.105.000,00	4.128.500,00	4.149.000,00	4.169.000,00	0,00	373,62	100,50	100,48				
311 Plaće (Bruto)	0,00	845.000,00	3.355.000,00	3.355.000,00	3.355.000,00	0,00	397,04	100,00	100,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	260.000,00	773.500,00	794.000,00	814.000,00	0,00	186,52	100,00	100,00				
313 Doprinosi na plaće	0,00	145.000,00	559.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	385,52	100,00	100,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	1.854.900,00	5.411.100,00	5.412.600,00	5.322.600,00	0,00	291,72	100,03	98,34				
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	105.400,00	376.100,00	376.100,00	376.100,00	0,00	356,83	100,00	100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	400.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	271,25	100,00	100,00				
323 Rashodi za usluge	0,00	1.109.000,00	3.758.000,00	3.758.000,00	3.758.000,00	0,00	338,86	100,00	100,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	240.500,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	79,83	100,00	100,00				
Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1. POMOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	305.000,00	350.000,00	1.950.000,00	350.000,00	0,00	114,75	557,14	17,95				
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	305.000,00	350.000,00	1.950.000,00	350.000,00	0,00	114,75	557,14	17,95				
Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	175.000,00	350.000,00	1.950.000,00	350.000,00	0,00	200,00	557,14	17,95				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	175.000,00	350.000,00	1.950.000,00	350.000,00	0,00	200,00	557,14	17,95				
422 Postrojenja i oprema	0,00	175.000,00	350.000,00	1.950.000,00	350.000,00	0,00	200,00	557,14	17,95				
Aktivnost A801002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	0,00	600.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	246,67	100,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	246,67	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	246,67	100,00	100,00				

BROJ 21/21
STRANICA 111

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/1)	(4/3)	(5/4)			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	35.000,00			0,00	58,33			0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	48.750,00	130.000,00	130.000,00		0,00	266,67	100,00		0,00		
381	Tekuce donacije	0,00	48.750,00	130.000,00			0,00	266,67			0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00		0,00	200,00	100,00		0,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00		0,00	200,00	100,00		0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00		0,00	200,00	100,00		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00		0,00	200,00	100,00		0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00		0,00	200,00	100,00		0,00		
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	100,00		0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	100,00		0,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	100,00		0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	100,00		0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00	100,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500.000,00			0,00	0,00			0,00		
Glava 03002 MJESNA SAMOUPRAVA		0,00	1.020.830,00	1.214.000,00	1.384.000,00		0,00	118,92	114,00		0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	660.946,00	1.121.000,00	1.291.000,00		0,00	169,61	115,17		0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	660.946,00	1.121.000,00	1.291.000,00		0,00	169,61	115,17		0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	61.500,00	59.000,00	59.000,00		0,00	95,93	100,00		0,00		
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	61.500,00	59.000,00	59.000,00		0,00	95,93	100,00		0,00		
Izvor 6. DONACIJE		0,00	29.600,00	24.000,00	24.000,00		0,00	81,08	100,00		0,00		
6.1. DONACIJE		0,00	29.600,00	24.000,00	24.000,00		0,00	81,08	100,00		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	268.784,00	10.000,00	10.000,00		0,00	3,72	100,00		0,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		0,00	268.784,00	10.000,00	10.000,00		0,00	3,72	100,00		0,00		
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	648.650,00	811.000,00	981.000,00		0,00	125,03	120,96		0,00		
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	326.000,00	750.000,00	750.000,00		0,00	230,06	100,00		0,00		
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		0,00	326.000,00	750.000,00	750.000,00		0,00	230,06	100,00		0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	326.000,00	750.000,00	750.000,00		0,00	230,06	100,00		0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	326.000,00	750.000,00	750.000,00		0,00	230,06	100,00		0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	326.000,00	750.000,00	750.000,00		0,00	230,06	100,00		0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	326.000,00	750.000,00	750.000,00		0,00	230,06	100,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	48.000,00	150.000,00			0,00	312,50			0,00		
329	Rashodi za usluge	0,00	38.000,00	100.000,00			0,00	263,16			0,00		
422	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	240.000,00	500.000,00			0,00	208,33			0,00		
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		0,00	279.050,00	30.000,00	200.000,00		0,00	10,75	666,67		0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.866,00	30.000,00	200.000,00		0,00	73,41	666,67		0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.866,00	30.000,00	200.000,00		0,00	73,41	666,67		0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.866,00	30.000,00	200.000,00		0,00	73,41	666,67		0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	40.866,00	30.000,00	200.000,00		0,00	73,41	666,67		0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	40.866,00	30.000,00			0,00	73,41			0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	238.184,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		0,00	238.184,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	238.184,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	238.184,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	238.184,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		0,00	43.600,00	31.000,00	31.000,00		0,00	71,10	100,00		0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	21.000,00	21.000,00		0,00	161,54	100,00		0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	21.000,00	21.000,00		0,00	161,54	100,00		0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	21.000,00	21.000,00		0,00	161,54	100,00		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	21.000,00	21.000,00		0,00	161,54	100,00		0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.000,00	21.000,00	21.000,00		0,00	161,54	100,00		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	30.600,00	10.000,00	10.000,00		0,00	32,68	100,00		0,00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		0,00	30.600,00	10.000,00	10.000,00		0,00	32,68	100,00		0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.600,00	10.000,00	10.000,00		0,00	32,68	100,00		0,00		

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	4/3	5/4	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	32,68	100,00	100,00	32,68	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	32,68	100,00	100,00	32,68	100,00	
Korisnik 35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	0,00	8.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	235,85	100,00	100,00	235,85	100,00	
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	0,00	8.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	235,85	100,00	100,00	235,85	100,00	
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	0,00	8.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	235,85	100,00	100,00	235,85	100,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	235,85	100,00	100,00	235,85	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	235,85	100,00	100,00	235,85	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	235,85	100,00	100,00	235,85	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	8.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	235,85	100,00	100,00	235,85	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	3.433,33	100,00	100,00	3.433,33	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.330,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	178,27	100,00	100,00	178,27	100,00	
Korisnik 35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	0,00	32.580,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	92,08	100,00	100,00	92,08	100,00	
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	0,00	32.580,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	92,08	100,00	100,00	92,08	100,00	
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	0,00	32.580,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	92,08	100,00	100,00	92,08	100,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	18.080,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	110,62	100,00	100,00	110,62	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	18.080,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	110,62	100,00	100,00	110,62	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.080,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	110,62	100,00	100,00	110,62	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	18.080,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	110,62	100,00	100,00	110,62	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.170,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	153,85	100,00	100,00	153,85	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.910,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00	107,63	100,00	100,00	107,63	100,00	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	68,97	100,00	100,00	68,97	100,00	
3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	68,97	100,00	100,00	68,97	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	68,97	100,00	100,00	68,97	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	68,97	100,00	100,00	68,97	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	63,16	100,00	100,00	63,16	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00	80,00	100,00	
Korisnik 35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00	100,50	100,00	
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00	100,50	100,00	
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00	100,50	100,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00	100,50	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00	100,50	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00	100,50	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00	100,50	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	
323	Rashodi za usluge	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	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,63	100,00	100,00	100,63	100,00	
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	0,00	19.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	104,60	100,00	100,00	104,60	100,00	
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	0,00	19.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	104,60	100,00	100,00	104,60	100,00	
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	0,00	19.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	104,60	100,00	100,00	104,60	100,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	104,60	100,00	100,00	104,60	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	104,60	100,00	100,00	104,60	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	104,60	100,00	100,00	104,60	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	19.120,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	104,60	100,00	100,00	104,60	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	2.670,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	112,36	100,00	100,00	112,36	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.450,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	103,34	100,00	100,00	103,34	100,00	
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	0,00	25.410,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	90,52	100,00	100,00	90,52	100,00	
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	0,00	25.410,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	90,52	100,00	100,00	90,52	100,00	
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	0,00	25.410,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	90,52	100,00	100,00	90,52	100,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.410,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	114,88	100,00	100,00	114,88	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.410,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	114,88	100,00	100,00	114,88	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.410,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	114,88	100,00	100,00	114,88	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	17.410,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	114,88	100,00	100,00	114,88	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00	133,33	100,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
		01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		0,00	36.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	113,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	36.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	113,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	36.100,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	113,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	15.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	115,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE		0,00	15.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	115,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	115,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	115,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	115,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		0,00	32.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	91,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	32.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	91,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	32.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	91,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	95,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		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	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI		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	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	142,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	142,86	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.880,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,60	100,00	100,00						
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.880,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,60	100,00	100,00						
32 Materijalni rashodi	0,00	19.880,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,60	100,00	100,00						
323 Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.380,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	100,65	100,00	100,00						
Glava 03003 NACIONALNE MANJINE	0,00	322.993,00	513.000,00	713.000,00	513.000,00	0,00	158,83	138,99	71,95						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	322.993,00	513.000,00	713.000,00	513.000,00	-	158,83	138,99	71,95						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	322.993,00	513.000,00	713.000,00	513.000,00	-	158,83	138,99	71,95						
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	0,00	139.000,00	209.000,00	409.000,00	209.000,00	0,00	150,36	195,69	51,10						
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	0,00	130.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	153,85	200,00	50,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	130.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	153,85	200,00	50,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	130.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	153,85	200,00	50,00						
3 Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	153,85	200,00	50,00						
32 Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	153,85	200,00	50,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	153,85	200,00	50,00						
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00						
381 Tekuće donacije	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	31.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	120,25	100,00	100,00						
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	0,00	31.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	120,25	100,00	100,00						
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	0,00	31.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	120,25	100,00	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	31.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	120,25	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	31.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	120,25	100,00	100,00						
3 Rashodi poslovanja	0,00	31.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	120,25	100,00	100,00						
32 Materijalni rashodi	0,00	31.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	120,25	100,00	100,00						
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00						
323 Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.100,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	118,26	100,00	100,00						
Korisnik 35952 VIJEĆE BOSNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	11.280,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	336,88	100,00	100,00						
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	0,00	11.280,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	336,88	100,00	100,00						
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	0,00	11.280,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	336,88	100,00	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	11.280,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	336,88	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	11.280,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	336,88	100,00	100,00						
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.280,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	336,88	100,00	100,00						
32 Materijalni rashodi	0,00	11.280,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	336,88	100,00	100,00						
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.170,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	993,69	100,00	100,00						
323 Rashodi za usluge	0,00	3.170,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	993,69	100,00	100,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	185,19	100,00	100,00						
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.380,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	315,13	100,00	100,00						
323 Rashodi za usluge	0,00	250,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	9.200,00	100,00	100,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.110,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	80,15	100,00	100,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.110,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	80,15	100,00	100,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.110,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	80,15	100,00	100,00						
422 Postrojenja i oprema	0,00	8.110,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	80,15	100,00	100,00						
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	27.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	136,94	100,00	100,00						
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	0,00	27.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	136,94	100,00	100,00						
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	0,00	27.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	136,94	100,00	100,00						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	27.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	136,94	100,00	100,00						
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	27.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	136,94	100,00	100,00						
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	136,94	100,00	100,00						
32 Materijalni rashodi	0,00	27.750,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	136,94	100,00	100,00						
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00						

BROJ 21/21
STRANICA 117

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEXS		INDEXS		INDEXS	
		2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.350,00	5.200,00								81,89		
323	Rashodi za usluge	15.480,00	21.430,00								138,44		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.420,00	7.700,00								174,21		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00						100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00						100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00						100,00	100,00	100,00
Korisnik 35954 VJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00						163,30	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	23.270,00	38.000,00	38.000,00						163,30	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	23.270,00	38.000,00	38.000,00						163,30	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	23.270,00	38.000,00	38.000,00						163,30	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	23.270,00	38.000,00	38.000,00						163,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.270,00	38.000,00	38.000,00						163,30	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.270,00	38.000,00	38.000,00						163,30	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	7.300,00	7.300,00						146,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.680,00	3.100,00	3.100,00						115,67		
323	Rashodi za usluge	0,00	9.890,00	19.000,00	19.000,00						192,11		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.700,00	8.600,00	8.600,00						150,88		
Korisnik 35955 VJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	31.130,00	38.000,00	38.000,00						122,07	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	31.130,00	38.000,00	38.000,00						122,07	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	31.130,00	38.000,00	38.000,00						122,07	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	31.130,00	38.000,00	38.000,00						122,07	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	31.130,00	38.000,00	38.000,00						122,07	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.130,00	38.000,00	38.000,00						122,07	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	31.130,00	38.000,00	38.000,00						122,07	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	500,00	500,00						0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	500,00						100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	19.741,00	30.841,00	30.841,00						156,23		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.889,00	6.159,00	6.159,00						56,56		
Korisnik 35956 VJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	25.630,00	38.000,00	38.000,00						148,26	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	25.630,00	38.000,00	38.000,00						148,26	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	25.630,00	38.000,00	38.000,00						148,26	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	25.630,00	38.000,00	38.000,00						148,26	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	25.630,00	38.000,00	38.000,00						148,26	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.630,00	38.000,00	38.000,00						148,26	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.630,00	38.000,00	38.000,00						148,26	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	660,00	4.000,00	4.000,00						606,06		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.550,00	10.500,00	10.500,00						677,42		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.420,00	21.500,00	21.500,00						100,37		
Korisnik 35957 VJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	14.370,00	38.000,00	38.000,00						264,44	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	14.370,00	38.000,00	38.000,00						264,44	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	14.370,00	38.000,00	38.000,00						264,44	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	14.370,00	38.000,00	38.000,00						264,44	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	14.370,00	38.000,00	38.000,00						264,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.370,00	38.000,00	38.000,00						264,44	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.370,00	38.000,00	38.000,00						264,44	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.370,00	38.000,00	38.000,00						264,44	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.370,00	38.000,00	38.000,00						264,44	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	11.500,00	11.500,00						230,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.370,00	26.500,00	26.500,00						282,82		
Korisnik 35958 VJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	18.963,00	38.000,00	38.000,00						200,39	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	18.963,00	38.000,00	38.000,00						200,39	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	18.963,00	38.000,00	38.000,00						200,39	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.963,00	38.000,00	38.000,00						200,39	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.963,00	38.000,00	38.000,00						200,39	100,00	100,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA			INDEKS		INDEKS		INDEKS 9 (5/4)
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)			
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	698,79	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	5.438,00	38.000,00	38.000,00	0,00	698,79	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.438,00	38.000,00	38.000,00	0,00	108,81	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.838,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	496,38	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.590,00	17.820,00	0,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Glava 03004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		0,00	5.595.600,00	17.168.000,00	17.457.500,00	17.458.500,00	306,81	101,69	100,01	100,01	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.068.802,00	5.007.440,00	5.206.964,00	5.207.653,00	242,05	103,98	100,01	100,01	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.068.802,00	5.007.440,00	5.206.964,00	5.207.653,00	242,05	103,98	100,01	100,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	43.300,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	284,06	100,00	100,00	100,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	43.300,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	284,06	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	3.285.298,00	11.667.560,00	11.757.536,00	11.757.847,00	355,14	100,77	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		0,00	3.285.298,00	11.667.560,00	11.757.536,00	11.757.847,00	355,14	100,77	100,00	100,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	195.500,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	188,24	100,00	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE		0,00	195.500,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	188,24	100,00	100,00	100,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		0,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	74,07	100,00	100,00	100,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		0,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	74,07	100,00	100,00	100,00	
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		0,00	5.595.600,00	17.168.000,00	17.457.500,00	17.458.500,00	306,81	101,69	100,01	100,01	
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVEDENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		0,00	5.595.600,00	17.168.000,00	17.457.500,00	17.458.500,00	306,81	101,69	100,01	100,01	
Aktivnost A205001 Financiranje javne vatrogasne postrojbe Pula		0,00	5.418.600,00	16.800.000,00	17.089.500,00	17.090.500,00	310,04	101,72	100,01	100,01	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.068.802,00	5.007.440,00	5.206.964,00	5.207.653,00	242,05	103,98	100,01	100,01	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.068.802,00	5.007.440,00	5.206.964,00	5.207.653,00	242,05	103,98	100,01	100,01	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.966.730,00	4.875.802,00	5.089.110,00	5.089.799,00	279,22	104,37	100,01	100,01	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.384.476,00	3.865.740,00	4.088.007,00	4.088.696,00	296,54	105,75	100,02	100,02	
311	Plaće (Bruto)	0,00	627.873,00	1.861.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	199.730,00	354.593,00	0,00	0,00	177,54	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	556.873,00	1.649.255,00	0,00	0,00	296,16	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	577.362,00	964.230,00	1.000.069,00	1.000.069,00	167,01	103,72	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.249,00	88.218,00	0,00	0,00	219,18	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	310.578,00	364.586,00	0,00	0,00	117,39	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	162.789,00	345.289,00	0,00	0,00	212,11	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	63.746,00	166.137,00	0,00	0,00	260,62	0,00	0,00	0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	964,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	107,26	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	964,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	107,26	100,00	100,00	100,00	
37	naknade	0,00	3.928,00	44.798,00	0,00	0,00	1.140,48	0,00	0,00	0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.928,00	44.798,00	0,00	0,00	1.140,48	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	102.072,00	131.638,00	117.854,00	117.854,00	128,97	89,53	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	102.072,00	131.638,00	117.854,00	117.854,00	128,97	89,53	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	102.072,00	121.300,00	0,00	0,00	118,84	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	10.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	43.300,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	284,06	100,00	100,00	100,00	
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	43.300,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	284,06	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.300,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	284,06	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	43.300,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	284,06	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	41.000,00	120.000,00	0,00	0,00	292,68	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00	0,00	142,86	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900,00	1.000,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	3.285.298,00	11.667.560,00	11.757.536,00	11.757.847,00	355,14	100,77	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI		0,00	3.285.298,00	11.667.560,00	11.757.536,00	11.757.847,00	355,14	100,77	100,00	100,00	

BROJ 21/21
STRANICA 119

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
3	0,00	3.239.270,00	11.608.198,00	11.704.390,00	11.704.701,00	0,00	358,36	100,83	100,00	
31	0,00	2.704.324,00	10.211.760,00	10.311.993,00	10.312.304,00	0,00	377,61	100,98	100,00	
311	0,00	2.363.127,00	9.308.108,00			0,00	393,89			
312	0,00	90.070,00	159.907,00			0,00	177,54			
313	0,00	251.127,00	743.745,00			0,00	296,16			
32	0,00	532.736,00	1.375.770,00	1.391.931,00	1.391.931,00	0,00	258,25	101,17	100,00	
321	0,00	107.151,00	353.782,00			0,00	330,17			
322	0,00	228.522,00	450.414,00			0,00	197,10			
323	0,00	125.211,00	345.711,00			0,00	276,10			
329	0,00	71.854,00	225.863,00			0,00	314,34			
34	0,00	436,00	466,00	466,00	466,00	0,00	106,88	100,00	100,00	
343	0,00	436,00	466,00			0,00	106,88			
37	0,00	1.772,00	20.202,00	0,00	0,00	0,00	1.140,07	0,00	0,00	
372	0,00	1.772,00	20.202,00			0,00	1.140,07			
4	0,00	46.028,00	59.362,00	53.146,00	53.146,00	0,00	128,97	89,53	100,00	
42	0,00	46.028,00	59.362,00	53.146,00	53.146,00	0,00	128,97	89,53	100,00	
422	0,00	46.028,00	54.700,00			0,00	118,84			
426	0,00	0,00	4.662,00			0,00	0,00			
Izvor 6. DONACIJE	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1. DONACIJE	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	0,00	18.500,00	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	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	74,07	100,00	100,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	74,07	100,00	100,00	
3	0,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	74,07	100,00	100,00	
32	0,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	74,07	100,00	100,00	
323	0,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	74,07	100,00	100,00	
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	0,00	177.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00	207,91	100,00	100,00	
Izvor 6. DONACIJE	0,00	177.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00	207,91	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE	0,00	177.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00	207,91	100,00	100,00	
3	0,00	177.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	0,00	207,91	100,00	100,00	
31	0,00	166.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	0,00	208,43	100,00	100,00	
311	0,00	109.000,00	254.000,00			0,00	233,03			
312	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00			
313	0,00	27.000,00	62.000,00			0,00	229,63			
32	0,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
321	0,00	11.000,00	22.000,00			0,00	200,00			
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU	0,00	3.392.200,00	16.302.000,00	32.146.000,00	29.168.000,00	0,00	480,57	197,19	90,74	
OKOLIŠA	0,00	3.392.200,00	16.302.000,00	32.146.000,00	29.168.000,00	0,00	480,57	197,19	90,74	
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU	0,00	3.392.200,00	16.302.000,00	32.146.000,00	29.168.000,00	0,00	480,57	197,19	90,74	
OKOLIŠA	0,00	1.537.200,00	9.393.000,00	9.775.000,00	9.718.000,00	-	611,05	104,07	99,42	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.537.200,00	9.393.000,00	9.775.000,00	9.718.000,00	-	611,05	104,07	99,42	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	966.500,00	2.525.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	-	261,25	62,77	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	966.500,00	2.525.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	-	261,25	62,77	100,00	
Izvor 5. POMOĆI	0,00	339.500,00	1.265.000,00	0,00	0,00	-	372,61	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI	0,00	339.500,00	1.265.000,00	0,00	0,00	-	372,61	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	0,00	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	0,00	100,00	100,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	549.000,00	2.919.000,00	1.586.000,00	1.665.000,00	-	531,69	54,33	104,98	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS		INDEKS	INDEKS
		1	2		3	4		5	6		
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(5/4)
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S.NAS.OSIG.	0,00	549.000,00	2.919.000,00	1.586.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	-	531,69	54,33	104,96
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00	84,21
8.1. PRIMILJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00	84,21
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	1.009.000,00	4.382.000,00	4.551.000,00	4.573.000,00	4.573.000,00	0,00	0,00	434,29	103,86	100,48
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	1.009.000,00	4.382.000,00	4.551.000,00	4.573.000,00	4.573.000,00	0,00	0,00	434,29	103,86	100,48
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	982.000,00	4.257.000,00	4.426.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00	0,00	433,50	103,97	100,50
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	982.000,00	4.257.000,00	4.426.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00	0,00	433,50	103,97	100,50
3 Rashodi za zaposlene	0,00	935.000,00	4.110.000,00	4.279.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00	0,00	0,00	439,57	104,11	100,51
31 Rashodi za zaposlene	0,00	741.000,00	3.405.000,00				0,00	0,00	459,51		
311 Plaće (Bruto)	0,00	62.000,00	130.000,00				0,00	0,00	209,68		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	132.000,00	575.000,00				0,00	0,00	435,61		
313 Doprinosi na plaće	0,00	47.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	312,77	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	92.000,00				0,00	0,00	368,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	50.000,00				0,00	0,00	250,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	5.000,00				0,00	0,00	250,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	462,96	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	27.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	462,96	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	27.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	462,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	462,96	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	27.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	462,96	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	27.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	462,96	100,00	100,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	0,00	301.000,00	1.500.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	498,34	88,33	100,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	0,00	301.000,00	1.500.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	498,34	88,33	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	147.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	340,14	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	147.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	340,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	147.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	340,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	147.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	340,14	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	147.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	340,14	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	65.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	192,31	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	65.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	192,31	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	192,31	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	192,31	100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	192,31	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S.NAS.OSIG.	0,00	89.000,00	675.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	758,43	74,07	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S.NAS.OSIG.	0,00	89.000,00	675.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	758,43	74,07	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	89.000,00	675.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	758,43	74,07	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	89.000,00	675.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	758,43	74,07	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	89.000,00	675.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	758,43	74,07	100,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	595.200,00	3.645.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	0,00	612,40	96,30	100,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak	0,00	109.550,00	835.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	853,49	97,33	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	69.550,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	546,37	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	69.550,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	546,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	69.550,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	546,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	69.550,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	186,92	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	5.000,00				0,00	0,00	333,33		
323 Rashodi za usluge	0,00	48.050,00	90.000,00				0,00	0,00	187,30		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	35.000,00				0,00	0,00	175,00		

BROJ 21/21 STRANICA 121

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge											
37	naknade	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI											
5.1. POMOCI		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.											
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	1.325,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	1.325,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	1.325,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine											
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	212.500,00	820.000,00	850.000,00	0,00	385,88	103,66	100,00	103,66	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	187.500,00	790.000,00	820.000,00	0,00	421,33	103,80	100,00	103,80	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	187.500,00	790.000,00	820.000,00	0,00	421,33	103,80	100,00	103,80	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	115.000,00	510.000,00	540.000,00	0,00	443,48	105,88	100,00	105,88	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	266,67	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	470,00	100,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	62.500,00	250.000,00	250.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuce donacije	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE											
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE											
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad											
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI											
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	223.650,00	1.845.000,00	1.705.000,00	0,00	824,95	92,41	100,00	92,41	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	103.650,00	1.305.000,00	1.405.000,00	0,00	1.259,04	107,66	100,00	107,66	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	103.650,00	1.305.000,00	1.405.000,00	0,00	1.259,04	107,66	100,00	107,66	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	103.650,00	1.305.000,00	1.405.000,00	0,00	1.259,04	107,66	100,00	107,66	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	18.650,00	1.060.000,00	1.160.000,00	0,00	5.683,65	109,43	100,00	109,43	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge											
37	naknade	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	35.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	414,29	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuce donacije	0,00	35.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	414,29	100,00	100,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI											
5.1. POMOCI		0,00	50.000,00	240.000,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	240.000,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.											
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	428,57	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	428,57	100,00	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	428,57	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN					PROJEKCIJA					INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	428,57	100,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	428,57	100,00					
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	250.000,00	0,00	0,00	357,14	0,00	0,00					
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		0,00	49.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90,91	100,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	49.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90,91	100,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	49.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90,91	100,00					
3	Rashodi poslovanja	0,00	49.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90,91	100,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	39.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	88,61	100,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	318,18	100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE		0,00	1.487.000,00	6.775.000,00	22.760.000,00	0,00	0,00	455,62	335,94					
Aktivnost A309001 Uredjenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini		0,00	730.000,00	3.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	515,07	73,40					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	2.056.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	109,14					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	2.056.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	109,14					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	2.056.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	109,14					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.056.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	109,14					
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.056.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	109,14					
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.056.000,00	2.244.000,00	0,00	0,00	0,00	109,14					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	600.000,00	1.260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	210,00	20,63					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	600.000,00	1.260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	210,00	20,63					
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	1.260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	210,00	20,63					
32	Materijalni rashodi	0,00	600.000,00	1.260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	210,00	20,63					
323	Rashodi za usluge	0,00	600.000,00	1.260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	210,00	20,63					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	130.000,00	444.000,00	256.000,00	0,00	0,00	341,54	57,66					
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	130.000,00	444.000,00	256.000,00	0,00	0,00	341,54	57,66					
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	444.000,00	256.000,00	0,00	0,00	341,54	57,66					
32	Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	444.000,00	256.000,00	0,00	0,00	341,54	57,66					
323	Rashodi za usluge	0,00	130.000,00	444.000,00	256.000,00	0,00	0,00	341,54	57,66					
Kapitalni projekt K309001 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel		0,00	757.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	160,50	0,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	47.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	221,05	0,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	47.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	221,05	0,00					
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	221,05	0,00					
31	Rashodi za zaposlene	0,00	47.500,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	221,05	0,00					
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00					
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 5. POMOCI		0,00	289.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	345,42	0,00					
5.1. POMOCI		0,00	289.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	345,42	0,00					
3	Rashodi za zaposlene	0,00	189.500,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	498,68	0,00					
311	Plaće (Bruto)	0,00	19.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	230,77	0,00					
313	Doprinosi na plaće	0,00	16.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	218,75	0,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
38	Ostali rashodi	0,00	170.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	294,12	0,00					
381	Tekuće donacije	0,00	170.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	294,12	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00					

BROJ 21/21
STRANICA 125

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PLAN 3 2022	PROJEKCIJA		INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
		2021	2024		4	5				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta		0,00	1.125.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	151,11	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.125.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	151,11	100,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.125.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	151,11	100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.125.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	151,11	100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.125.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	151,11	100,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.125.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	151,11	100,00	0,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put		0,00	2.320.000,00	20.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,86	22.500,00	122,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.320.000,00	20.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,86	22.500,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.320.000,00	20.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,86	22.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.320.000,00	20.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,86	22.500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.320.000,00	20.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,86	22.500,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.320.000,00	20.000,00	4.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,86	22.500,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put		0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.666,67	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.666,67	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.666,67	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.666,67	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.666,67	100,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		0,00	100.000,00	1.100.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	1.100,00	1.272,73	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.1. POMOCI		0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAJMJEV. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAJMJEV. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K305040 Sandeljska ulica		0,00	10.000,00	15.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	150,00	20.000,00	66,67

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN					PROJEKCIJA					INDEKS		
		2021	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	7	8	9	
	01.01.2020. - 31.12.2020.													
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	10.000,00	15.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	150,00	20.000,00	66,67					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	10.000,00	15.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	150,00	20.000,00	66,67					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	15.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	150,00	20.000,00	66,67				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	15.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	150,00	20.000,00	66,67				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	15.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	150,00	20.000,00	66,67				
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbaca-spoj na Rimske Centurijacije	0,00	300.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	883,33	0,00	0,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	300.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	883,33	0,00	0,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	300.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	883,33	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	883,33	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	883,33	0,00	0,00					
421	Gradjevinski objekti	0,00	300.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	883,33	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lessa	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	0,00	150.000,00	590.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	393,33	508,47	166,67					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	15.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.333,33	600,00	0,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	15.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.333,33	600,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.333,33	600,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.333,33	600,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.333,33	600,00	0,00					
Izvor 5. POMOCI	0,00	135.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00					
5.1. POMOCI	0,00	135.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	135.000,00	90.000,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	135.000,00	90.000,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	135.000,00	90.000,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K305045 Sisanska cesta	0,00	4.235.362,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	129,86	0,00	0,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	4.235.362,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	129,86	0,00	0,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	4.235.362,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	129,86	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.235.362,00	5.500.000,00	0,00	0,00	129,86	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.235.362,00	5.500.000,00	0,00	0,00	129,86	0,00	0,00					
421	Gradjevinski objekti	0,00	4.235.362,00	5.500.000,00	0,00	0,00	129,86	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižala	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Gradjevinski objekti	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	0,00	65.000,00	260.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	400,00	1.538,46	25,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	65.000,00	260.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	65.000,00	260.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	260.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	400,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	260.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	400,00	0,00					

BROJ 21/21 STRANICA 127

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/1)	(4/3)	(5/4)	(7/1)	(8/3)	(9/4)	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	260.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305061	Dječja igrališta Veli Vrh	0,00	1.200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Gravevinski objekti	0,00	1.200.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305063	Marušičeva ulica	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305064	Ulica SV. Felicite	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305065	Ulica Monte Magno	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305067	Parkiralište groblje Monte Giro	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	0,00	18.000,00	0,00	800.000,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	18.000,00	0,00	800.000,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	18.000,00	0,00	800.000,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	0,00	800.000,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	0,00	800.000,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	
421	Gravevinski objekti	0,00	18.000,00	0,00	800.000,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	18.000,00	0,00	800.000,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	4.444,44	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305070	Vinogradska ulica	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Gravevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305072	Dukičeva ulica	0,00	90.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	222,22	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	90.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	222,22	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	90.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	222,22	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	222,22	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	222,22	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	90.000,00	200.000,00	0,00	222,22	0,00	225,00	555,56	300,00	
Kapitalni projekt K305073	Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	0,00	80.000,00	180.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	225,00	555,56	300,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	80.000,00	180.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	225,00	555,56	300,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	80.000,00	180.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	225,00	555,56	300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	180.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	225,00	555,56	300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	180.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	225,00	555,56	300,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	80.000,00	180.000,00	0,00	225,00	0,00	225,00	555,56	300,00	
Kapitalni projekt K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema	0,00	40.000,00	110.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	275,00	1.818,18	150,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	40.000,00	110.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	275,00	1.818,18	150,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	40.000,00	110.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	275,00	1.818,18	150,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	110.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	275,00	1.818,18	150,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	110.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	275,00	1.818,18	150,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	275,00	0,00	275,00	1.818,18	150,00	
Kapitalni projekt K305075	Kavreški put	0,00	35.000,00	140.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	35.000,00	140.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	35.000,00	140.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	140.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	140.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.000,00	140.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305076	Ulica Valmade i Ulica Komunal	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305077	Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima	0,00	7.250,00	750.000,00	0,00	10.344,83	0,00	10.344,83	0,00	0,00	
Rakovca i Pazinske ulice		0,00	7.250,00	750.000,00	0,00	10.344,83	0,00	10.344,83	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	7.250,00	750.000,00	0,00	10.344,83	0,00	10.344,83	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	7.250,00	750.000,00	0,00	10.344,83	0,00	10.344,83	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.250,00	750.000,00	0,00	10.344,83	0,00	10.344,83	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.250,00	750.000,00	0,00	10.344,83	0,00	10.344,83	0,00	0,00	
421	Gradevinski objekti	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305078	Sanacija odlagališta Kaštijun	0,00	3.000.000,00	14.500.000,00	0,00	483,33	0,00	483,33	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI		0,00	2.850.000,00	13.650.000,00	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		0,00	2.850.000,00	13.650.000,00	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.850.000,00	13.650.000,00	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.850.000,00	13.650.000,00	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00	0,00	
421	Gradevinski objekti	0,00	2.850.000,00	13.650.000,00	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	150.000,00	850.000,00	0,00	566,67	0,00	566,67	0,00	0,00	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	150.000,00	850.000,00	0,00	566,67	0,00	566,67	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00	566,67	0,00	566,67	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00	566,67	0,00	566,67	0,00	0,00	
421	Gradevinski objekti	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00	566,67	0,00	566,67	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305080	Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Gradevinski objekti	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K305081	Izgradnja ulice Valdemuška	0,00	0,00	80.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
421	0,00	0,00	160.000,00			0,00					
Kapitalni projekt K305089 Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Balžerka I											
Kozada											
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305090 Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste											
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305091 Izgradnja javne rasvjete - Scate park											
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze											
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI											
5.1. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA											
8.1. PRIMIJENI KREDITI	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
426	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje											
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	150.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.333,33	150,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	150.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.333,33	150,00		
4	0,00	0,00	150.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.333,33	150,00		
42	0,00	0,00	150.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.333,33	150,00		
426	0,00	0,00	150.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.333,33	150,00		
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Tršćanska ulica											
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	530.000,00	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	264,15	35,71		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	530.000,00	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	264,15	35,71		
4	0,00	0,00	530.000,00	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	264,15	35,71		
42	0,00	0,00	530.000,00	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	264,15	35,71		
421	0,00	0,00	530.000,00	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	264,15	35,71		
Kapitalni projekt K305096 Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile											
Marlja	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 21/21
STRANICA 131

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEXS		INDEXS		INDEXS	
		2021	2022	2023	2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	20.000,00									
	Kapitalni projekt K305097 Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Gravevinski objekti	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305098 Ulica Sergijevaca	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOCI	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305099 Pristupna prometnica do ribarske luke Zonchi	0,00	0,00	250.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	POMOCI	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUZIVANJA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K305101 Osječka ulica	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 3006 ODRZAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	15.147.180,86	48.805.000,00	49.805.000,00	50.805.000,00	50.805.000,00	322,21	102,05	102,01	102,05	102,01	102,31
	Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	0,00	12.781.180,86	42.285.000,00	43.285.000,00	44.285.000,00	44.285.000,00	330,84	102,36	102,31	102,36	102,31	102,39
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	12.663.880,86	40.785.000,00	41.785.000,00	42.785.000,00	42.785.000,00	322,06	102,45	102,39	102,45	102,39	102,39
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	12.663.880,86	40.785.000,00	41.785.000,00	42.785.000,00	42.785.000,00	322,06	102,45	102,39	102,45	102,39	102,39
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.663.880,86	40.785.000,00	41.785.000,00	42.785.000,00	42.785.000,00	322,06	102,45	102,39	102,45	102,39	102,39
32	Materijalni rashodi	0,00	12.663.880,86	40.785.000,00	41.785.000,00	42.785.000,00	42.785.000,00	322,06	102,45	102,39	102,45	102,39	102,39
323	Rashodi za usluge	0,00	12.663.880,86	40.785.000,00	41.785.000,00	42.785.000,00	42.785.000,00	322,06	102,45	102,39	102,45	102,39	102,39
	Izvor 5. POMOCI	0,00	117.300,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.278,77	100,00	100,00	1.278,77	100,00	100,00
5.1.	POMOCI	0,00	117.300,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.278,77	100,00	100,00	1.278,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	117.300,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.278,77	100,00	100,00	1.278,77	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	117.300,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.278,77	100,00	100,00	1.278,77	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	117.300,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.278,77	100,00	100,00	1.278,77	100,00	100,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
AKTIVNOST A306002 Održavanje javne rasvjete	0,00	2.366.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	233,31	100,00	100,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.366.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	233,31	100,00	100,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.366.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	233,31	100,00	100,00					
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.366.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	233,31	100,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	0,00	1.620.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	204,94	100,00	100,00					
323 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.620.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	204,94	100,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	0,00	746.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	294,91	100,00	100,00					
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	0,00	6.118.300,00	12.503.956,22	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	204,37	97,57	100,00					
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	0,00	3.478.500,00	11.353.000,00	11.353.000,00	11.353.000,00	0,00	326,38	100,00	100,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.552.500,00	9.653.000,00	9.653.000,00	9.653.000,00	0,00	378,18	100,00	100,00					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.552.500,00	9.653.000,00	9.653.000,00	9.653.000,00	0,00	378,18	100,00	100,00					
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.552.500,00	9.653.000,00	9.653.000,00	9.653.000,00	0,00	378,18	100,00	100,00					
32 Materijalni rashodi	0,00	2.552.500,00	9.653.000,00	9.653.000,00	9.653.000,00	0,00	378,18	100,00	100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240,00	100,00	100,00					
323 Rashodi za usluge	0,00	2.052.500,00	8.283.000,00	8.283.000,00	8.283.000,00	0,00	403,56	100,00	100,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	450.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	277,78	100,00	100,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	726.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	137,74	100,00	100,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	726.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	137,74	100,00	100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	726.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	137,74	100,00	100,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	726.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	137,74	100,00	100,00					
422 Postrojenja i oprema	0,00	726.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	137,74	100,00	100,00					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	350,00	100,00	100,00					
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	350,00	100,00	100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	350,00	100,00	100,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	350,00	100,00	100,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	350,00	100,00	100,00					
422 Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	350,00	100,00	100,00					
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza	0,00	2.184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421 Građevinski objekti	0,00	2.184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	0,00	455.000,00	1.150.956,22	847.000,00	847.000,00	0,00	252,96	73,59	100,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	455.000,00	1.150.956,22	847.000,00	847.000,00	0,00	252,96	73,59	100,00					
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	455.000,00	1.150.956,22	847.000,00	847.000,00	0,00	252,96	73,59	100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	455.000,00	1.150.956,22	847.000,00	847.000,00	0,00	252,96	73,59	100,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	455.000,00	1.150.956,22	847.000,00	847.000,00	0,00	252,96	73,59	100,00					
421 Građevinski objekti	0,00	455.000,00	1.150.956,22	847.000,00	847.000,00	0,00	252,96	73,59	100,00					
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	0,00	3.970.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	188,24	100,00	100,00					
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	0,00	3.050.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	208,52	100,00	100,00					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	970.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	263,92	248,44	81,43					
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	970.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	263,92	248,44	81,43					
3 Rashodi poslovanja	0,00	970.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	263,92	248,44	81,43					
32 Materijalni rashodi	0,00	970.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	263,92	248,44	81,43					
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250,00	248,44	81,43					
323 Rashodi za usluge	0,00	910.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	263,74	248,44	81,43					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS (3/2)	INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
		1	2	3	4	5	6			
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
32	Materijalni rashodi	0,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		0,00	192.000,00	2.512.500,00	2.487.000,00	2.462.000,00	0,00	1.308,59	98,99	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	192.000,00	2.512.500,00	2.487.000,00	2.462.000,00	0,00	1.308,59	98,99	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	192.000,00	2.512.500,00	2.487.000,00	2.462.000,00	0,00	1.308,59	98,99	
3	Rashodi poslovanja	0,00	192.000,00	2.512.500,00	2.487.000,00	2.462.000,00	0,00	1.308,59	98,99	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	90.000,00	2.412.500,00	2.387.000,00	2.362.000,00	0,00	2.680,56	98,94	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	90.000,00	2.402.500,00	2.387.000,00	2.362.000,00	0,00	2.680,56	98,94	
38	Ostali rashodi	0,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.689,44	100,00	
381	Tekuće donacije	0,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	98,04	100,00	
Kapitalni projekt K403003 Izgradnja nove škole		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K403004 Rekonstrukcija i dogradnja OS Siljana		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K403005 Rekonstrukcija i dogradnja OS Kaštanjer		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt T403008 Klink		0,00	917.000,00	917.000,00	333.400,00	0,00	0,00	100,00	36,36	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	917.000,00	917.000,00	333.400,00	0,00	0,00	100,00	36,36	
5.1. POMOĆI		0,00	917.000,00	917.000,00	333.400,00	0,00	0,00	100,00	36,36	
3	Rashodi poslovanja	0,00	917.000,00	917.000,00	333.400,00	0,00	0,00	100,00	36,36	
32	Materijalni rashodi	0,00	917.000,00	917.000,00	333.400,00	0,00	0,00	100,00	36,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Tekući projekt T403009 Đir po Puli		0,00	242.800,00	32.725,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	242.800,00	32.725,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	
5.1. POMOĆI		0,00	242.800,00	32.725,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	242.800,00	32.725,00	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.850,00	19.625,00	0,00	0,00	0,00	116,47	0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2		3	4					
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(5/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAJMJI.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS. OSIG.		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAJMJI.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS. OSIG.		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	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 ZADUZIVANJA		0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. PRIMLJENI KREDITI		0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T404001 STEM		0,00	61.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	61.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75	0,00	0,00
5.1. POMOĆI		0,00	61.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		0,00	17.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,00	0,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		0,00	7.864.539,00	26.348.350,00	25.838.350,00	26.678.350,00	0,00	335,03	98,06	103,25	
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		0,00	405.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	38,27	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	405.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	38,27	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	405.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	38,27	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	405.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	38,27	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	0,00	405.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	38,27	100,00	100,00	
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		0,00	5.443.539,00	17.973.350,00	17.973.350,00	18.973.350,00	0,00	330,18	100,00	105,56	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.443.539,00	17.973.350,00	17.973.350,00	18.973.350,00	0,00	330,18	100,00	105,56	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.443.539,00	17.973.350,00	17.973.350,00	18.973.350,00	0,00	330,18	100,00	105,56	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	5.443.539,00	17.973.350,00	17.973.350,00	18.973.350,00	0,00	330,18	100,00	105,56	
381	Tekuće donacije	0,00	5.443.539,00	17.973.350,00	17.973.350,00	18.973.350,00	0,00	330,18	100,00	105,56	
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		0,00	2.016.000,00	7.890.000,00	7.710.000,00	7.550.000,00	0,00	391,37	97,72	97,92	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAJMJI.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS. OSIG.		0,00	2.016.000,00	7.890.000,00	7.710.000,00	7.550.000,00	0,00	391,37	97,72	97,92	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAJMJI.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS. OSIG.		0,00	2.016.000,00	7.890.000,00	7.710.000,00	7.550.000,00	0,00	391,37	97,72	97,92	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.016.000,00	7.890.000,00	7.710.000,00	7.550.000,00	0,00	391,37	97,72	97,92	
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.016.000,00	7.890.000,00	7.710.000,00	7.550.000,00	0,00	391,37	97,72	97,92	
Kapitalni projekt K405001 Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme		0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		0,00	251.100,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	390,28	100,00	100,00	
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		0,00	251.100,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	390,28	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	251.100,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	390,28	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	251.100,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	390,28	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	251.100,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	390,28	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	0,00	251.100,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	390,28	100,00	100,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	4.886.687,00	14.660.881,00	11.445.042,00	10.618.976,00	0,00	300,02	78,07	92,78	

BROJ 21/21
STRANICA 137

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	0,00	2.616.494,00	8.150.776,00	8.150.776,00	8.150.776,00	0,00	311,52	100,00	100,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.616.494,00	8.150.776,00	8.150.776,00	8.150.776,00	0,00	311,52	100,00	100,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.616.494,00	8.150.776,00	8.150.776,00	8.150.776,00	0,00	311,52	100,00	100,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	875,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	400,00	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	875,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	400,00	100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	875,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	400,00	100,00	100,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	153,85	100,00	100,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	153,85	100,00	100,00		
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge											
37 naknade	0,00	2.191.619,00	6.497.276,00	6.497.276,00	6.497.276,00	0,00	296,46	100,00	100,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.191.619,00	6.497.276,00	6.497.276,00	6.497.276,00	0,00	296,46	100,00	100,00		
38 Ostali rashodi	0,00	417.500,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	392,81	100,00	100,00		
381 Tekuće donacije	0,00	417.500,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	392,81	100,00	100,00		
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	0,00	1.608.581,00	3.268.200,00	2.468.200,00	2.468.200,00	0,00	203,17	75,52	100,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.608.581,00	3.268.200,00	2.468.200,00	2.468.200,00	0,00	203,17	75,52	100,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.608.581,00	3.268.200,00	2.468.200,00	2.468.200,00	0,00	203,17	75,52	100,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	92.490,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	400,04	100,00	100,00		
35 Subvencije	0,00	92.490,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	400,04	100,00	100,00		
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	92.490,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	400,04	100,00	100,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.278.586,00	2.094.500,00	1.294.500,00	1.294.500,00	0,00	163,81	61,80	100,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.278.586,00	2.094.500,00	1.294.500,00	1.294.500,00	0,00	163,81	61,80	100,00		
38 Ostali rashodi	0,00	237.505,00	803.700,00	803.700,00	803.700,00	0,00	338,39	100,00	100,00		
381 Tekuće donacije	0,00	237.505,00	803.700,00	803.700,00	803.700,00	0,00	338,39	100,00	100,00		
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521	0,00	101.143,00	2.174.905,00	287.633,00	0,00	0,00	2.150,33	13,23	0,00		
Izvor 5. POMOĆI	0,00	101.143,00	2.174.905,00	287.633,00	0,00	0,00	2.150,33	13,23	0,00		
5.1. POMOĆI	0,00	101.143,00	2.174.905,00	287.633,00	0,00	0,00	2.150,33	13,23	0,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	101.143,00	621.270,00	287.633,00	0,00	0,00	614,25	46,30	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	56.979,00	334.480,00	287.633,00	0,00	0,00	587,02	85,99	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	56.979,00	334.480,00	287.633,00	0,00	0,00	587,02	85,99	0,00		
38 Ostali rashodi	0,00	44.164,00	286.790,00	0,00	0,00	0,00	649,38	0,00	0,00		
381 Tekuće donacije	0,00	44.164,00	286.790,00	0,00	0,00	0,00	649,38	0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.553.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.553.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.253.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tekući projekt T407002 Ne bude u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	0,00	310.469,00	1.067.000,00	538.433,00	0,00	0,00	343,67	50,46	0,00		
Izvor 5. POMOĆI	0,00	310.469,00	1.067.000,00	538.433,00	0,00	0,00	343,67	50,46	0,00		
5.1. POMOĆI	0,00	310.469,00	1.067.000,00	538.433,00	0,00	0,00	343,67	50,46	0,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	310.469,00	1.067.000,00	538.433,00	0,00	0,00	343,67	50,46	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	50.469,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00	148,61	26,67	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	50.469,00	75.000,00	20.000,00	0,00	0,00	148,61	26,67	0,00		
38 Ostali rashodi	0,00	260.000,00	992.000,00	518.433,00	0,00	0,00	381,54	52,26	0,00		
381 Tekuće donacije	0,00	260.000,00	992.000,00	518.433,00	0,00	0,00	381,54	52,26	0,00		
Tekući projekt T407003 ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	0,00	5.047.796,00	5.913.700,00	4.155.700,00	4.140.700,00	0,00	117,15	70,27	99,64		

BROJ 21/21
STRANICA 139

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		
		2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.912.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	2.912.937,56	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.										
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 4009 MLADI										
Aktivnost A409001	Savjet mladih	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A409002	Stipendiranje studenata	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
35	Subvencije	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Glava 06002	OSNOVNE ŠKOLE	0,00	48.664.614,11	124.716.262,00	119.860.704,00	119.855.704,00	0,00	256,28	96,11	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.600.647,00	10.223.630,00	8.206.830,00	8.206.830,00	0,00	283,94	80,27	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.600.647,00	10.223.630,00	8.206.830,00	8.206.830,00	0,00	283,94	80,27	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	198.199,91	362.270,00	357.270,00	357.270,00	0,00	182,78	98,62	
3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	198.199,91	362.270,00	357.270,00	357.270,00	0,00	182,78	98,62	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	4.328.067,48	7.518.998,00	7.285.998,00	7.285.998,00	0,00	173,73	96,90	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	4.328.067,48	7.518.998,00	7.285.998,00	7.285.998,00	0,00	173,73	96,90	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	39.839.555,93	105.996.452,00	103.402.694,00	103.397.694,00	0,00	266,06	97,55	
5.1.	POMOĆI	0,00	39.839.555,93	105.996.452,00	103.402.694,00	103.397.694,00	0,00	266,06	97,55	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	371.804,34	330.500,00	330.500,00	330.500,00	0,00	88,89	100,00	
6.1.	DONACIJE	0,00	371.804,34	330.500,00	330.500,00	330.500,00	0,00	88,89	100,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	326.339,45	284.412,00	277.412,00	277.412,00	0,00	87,15	97,54	
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	326.339,45	284.412,00	277.412,00	277.412,00	0,00	87,15	97,54	
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	2.780.750,00	3.239.128,00	3.239.128,00	3.239.128,00	0,00	116,48	100,00	
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	0,00	1.384.475,00	1.439.128,00	1.439.128,00	1.439.128,00	0,00	103,95	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.384.475,00	1.439.128,00	1.439.128,00	1.439.128,00	0,00	103,95	100,00	
5.1.	POMOĆI	0,00	1.384.475,00	1.439.128,00	1.439.128,00	1.439.128,00	0,00	103,95	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.384.475,00	1.439.128,00	1.439.128,00	1.439.128,00	0,00	103,95	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.384.475,00	1.439.128,00	1.439.128,00	1.439.128,00	0,00	103,95	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.384.475,00	1.439.128,00	1.439.128,00	1.439.128,00	0,00	103,95	100,00	
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	1.396.275,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	128,91	100,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.396.275,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	128,91	100,00	
5.1.	POMOĆI	0,00	1.396.275,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	128,91	100,00	

BROJ 21/21
STRANICA 141

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEXS		INDEXS		INDEXS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	1.000,00		0,00	33,33						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	88,46	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	88,46	100,00	100,00				
421	Gradevinski objekti	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00						
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	11.000,00		0,00	100,00						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	500,00		0,00	50,00						
5.1. POMOCI	Izvor 5. POMOCI	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	25.200,00	25.200,00		0,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	4.200,00	4.200,00		0,00	100,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
		0,00	600,00	600,00		0,00	100,00						
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	1.218.988,00	1.721.700,00	1.585.000,00	0,00	141,24	92,06	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	390,00	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	390,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	390,00	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	390,00	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.600,00	31.800,00	37.000,00	0,00	370,00	100,00	100,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.400,00	5.200,00		0,00	371,43						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00						
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	116,67	100,00	100,00				
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	116,67	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	116,67	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	116,67	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	11.000,00		0,00	110,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	3.000,00		0,00	150,00						
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	257.150,00	517.000,00	492.000,00	0,00	201,05	95,16	100,00				
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	257.150,00	517.000,00	492.000,00	0,00	201,05	95,16	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	184.000,00	388.000,00	378.000,00	0,00	210,87	97,42	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00	100,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	100,00						
313	Doprinosi na plaće	0,00	300,00	300,00		0,00	100,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	180.900,00	379.900,00	369.900,00	0,00	210,01	97,37	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.700,00	15.500,00		0,00	105,44						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	84.700,00	254.000,00		0,00	299,88						
323	Rashodi za usluge	0,00	63.400,00	82.900,00		0,00	130,76						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	1.000,00		0,00	50,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.100,00	26.500,00		0,00	164,60						
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00						
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
37	Naknade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	73.150,00	129.000,00	114.000,00	0,00	176,35	88,37	100,00				
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	100,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.150,00	123.000,00	108.000,00	0,00	183,17	87,80	100,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	62.950,00	116.000,00		0,00	184,27						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.200,00	7.000,00		0,00	166,67						

BROJ 21/21
STRANICA 143

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
323	Rashodi za usluge	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	222.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. POMOCI		0,00	0,00	222.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	222.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	202.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	72.437,00	153.000,00	153.000,00	0,00	211,22	100,00	100,00	
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	72.437,00	153.000,00	153.000,00	0,00	211,22	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	47.295,00	103.000,00	103.000,00	0,00	217,78	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	47.295,00	103.000,00	103.000,00	0,00	217,78	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.295,00	103.000,00	103.000,00	0,00	217,78	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	47.295,00	103.000,00	103.000,00	0,00	217,78	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	47.295,00	103.000,00	103.000,00	0,00	217,78	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOCI		0,00	20.142,00	45.000,00	45.000,00	0,00	223,41	100,00	100,00	
5.1. POMOCI		0,00	20.142,00	45.000,00	45.000,00	0,00	223,41	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.142,00	45.000,00	45.000,00	0,00	223,41	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	20.142,00	45.000,00	45.000,00	0,00	223,41	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.142,00	45.000,00	45.000,00	0,00	223,41	100,00	100,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
37	naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		0,00	3.892.829,00	9.424.080,00	9.241.580,00	0,00	242,09	98,06	100,00	
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	2.171.628,00	7.106.160,00	7.106.160,00	0,00	327,23	100,00	100,00	
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	253.128,00	616.160,00	616.160,00	0,00	243,42	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOCI		0,00	253.128,00	616.160,00	616.160,00	0,00	243,42	100,00	100,00	
5.1. POMOCI		0,00	253.128,00	616.160,00	616.160,00	0,00	243,42	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	249.628,00	616.160,00	616.160,00	0,00	246,83	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	249.628,00	616.060,00	616.060,00	0,00	246,79	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.706,00	19.500,00	19.500,00	0,00	720,62	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	133.342,00	303.100,00	303.100,00	0,00	227,31	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	103.354,00	266.400,00	266.400,00	0,00	257,75	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.226,00	27.060,00	27.060,00	0,00	264,62	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	1.918.500,00	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	338,29	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOCI		0,00	1.918.500,00	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	338,29	100,00	100,00	
5.1. POMOCI		0,00	1.918.500,00	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	338,29	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.918.500,00	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	338,29	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.876.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00	0,00	337,42	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.521.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	345,83	100,00	100,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 (2/1)	6 (3/1)	7 (4/3)	8 (5/4)	9 (5/4)	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	145.000,00	270.000,00		0,00	186,21				
313	Doprinosi na plaće	0,00	210.000,00	800.000,00		0,00	380,95				
32	Materijalni rashodi	0,00	42.500,00	160.000,00	160.000,00	0,00	376,47	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	35.000,00	130.000,00		0,00	371,43				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	30.000,00		0,00	400,00				
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAJ STANDARDA	0,00	1.673.684,00	2.235.920,00	2.053.420,00	0,00	133,59	91,84	100,00	100,00	100,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	0,00	313.930,00	710.000,00	710.000,00	0,00	226,17	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	201.330,00	555.000,00	555.000,00	0,00	275,67	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	201.330,00	555.000,00	555.000,00	0,00	275,67	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi za poslovanja	0,00	201.330,00	555.000,00	555.000,00	0,00	275,67	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	178.904,00	528.500,00	528.500,00	0,00	295,41	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	141.130,00	429.800,00		0,00	304,54				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.094,00	22.200,00		0,00	219,93				
313	Doprinosi na plaće	0,00	27.680,00	76.500,00		0,00	276,37				
32	Materijalni rashodi	0,00	14.926,00	21.000,00	21.000,00	0,00	140,69	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.526,00	13.000,00		0,00	366,69				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.400,00	8.000,00		0,00	70,18				
34	Financijski rashodi	0,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	73,33	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	7.500,00	5.500,00		0,00	73,33				
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	95.600,00	140.000,00	140.000,00	0,00	146,44	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	95.600,00	140.000,00	140.000,00	0,00	146,44	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi za poslovanja	0,00	91.600,00	140.000,00	140.000,00	0,00	152,84	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	47.500,00	88.000,00	88.000,00	0,00	185,26	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	76.200,00		0,00	190,50				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	4.800,00		0,00	192,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	7.000,00		0,00	140,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	44.100,00	52.000,00	52.000,00	0,00	117,91	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.100,00	2.000,00		0,00	32,79				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	24.000,00	50.000,00		0,00	208,33				
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	0,00		0,00	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Pojstrojenja i oprema	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00				
	Izvor 5. POMOCI	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	88,24	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.	POMOCI	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	88,24	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi za zaposlene	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	88,24	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	88,24	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	17.000,00	15.000,00		0,00	88,24				
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	0,00	1.304.054,00	1.378.420,00	1.343.420,00	0,00	105,70	97,46	100,00	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi za poslovanja	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	12.500,00	12.500,00		0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.120,00	1.120,00		0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.300,00	3.300,00		0,00	0,00				
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	98,04	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	98,04	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi za poslovanja	0,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	69,77	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 21/21
STRANICA 145

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEXS		INDEXS		INDEXS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)
311	Plaće (Bruto)	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	90,91	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	900,00	2.000,00			0,00	222,22			0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	1.000,00			0,00	250,00			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	2.000,00			0,00	250,00			100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	800,00	2.000,00			0,00	250,00			100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	408.543,00	530.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	129,73	96,23	100,00	96,23	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	408.543,00	530.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	129,73	96,23	100,00	96,23	100,00	100,00
3	Rashodi za zaposlene	0,00	353.964,00	460.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	129,96	97,83	100,00	97,83	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.000,00	20.000,00			0,00	95,24			100,00		
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	5.000,00			0,00	83,33			83,33		
32	Materijalni rashodi	0,00	327.000,00	424.000,00	414.000,00	414.000,00	0,00	129,66	97,64	100,00	97,64	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	23.000,00	30.000,00			0,00	130,43			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	201.000,00	270.000,00			0,00	134,33			100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	79.000,00	82.000,00			0,00	103,80			100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00			100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	40.000,00			0,00	181,82			100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	964,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	414,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	964,00	4.000,00			0,00	414,94			100,00		
37	naknade	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	12.000,00			0,00	240,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	54.579,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	128,25	85,71	100,00	85,71	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54.579,00	70.000,00			0,00	128,25			85,71		
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	50.000,00			0,00	111,11			100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	9.579,00	20.000,00			0,00	208,79			100,00		
Izvor 5. POMOCI		0,00	793.411,00	730.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	92,01	97,95	100,00	97,95	100,00	100,00
5.1. POMOCI		0,00	793.411,00	730.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	92,01	97,95	100,00	97,95	100,00	100,00
3	Rashodi za zaposlene	0,00	634.112,00	555.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	87,52	97,30	100,00	97,30	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	257.000,00	213.200,00			0,00	82,96			95,92		
311	Plaće (Bruto)	0,00	216.000,00	172.600,00			0,00	79,91			100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00			0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	41.000,00	38.100,00			0,00	92,93			92,93		
32	Materijalni rashodi	0,00	218.000,00	194.300,00	190.500,00	190.500,00	0,00	89,13	96,04	100,00	96,04	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	7.000,00			0,00	46,67			100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	44.000,00	37.500,00			0,00	85,23			100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	33.500,00			0,00	111,67			100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.000,00			0,00	0,00			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	129.000,00	107.300,00			0,00	83,18			100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	75.000,00	77.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	103,33	96,77	100,00	96,77	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	75.000,00	77.500,00			0,00	103,33			100,00		
37	naknade	0,00	84.112,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	83,22	100,00	100,00	83,22	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	84.112,00	70.000,00			0,00	83,22			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	159.299,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	109,86	100,00	100,00	109,86	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	159.299,00	175.000,00			0,00	109,86			100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	25.000,00			0,00	83,33			100,00		

BROJ 21/21
STRANICA 147

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6				
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(2/1)	(4/3)	(5/4)	(4/3)	(5/4)
5.1. POMOĆI	0,00	239.748,00	498.620,00	498.620,00	498.620,00	0,00	0,00	207,98	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	236.748,00	498.620,00	498.620,00	498.620,00	0,00	0,00	210,61	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	236.748,00	498.620,00	498.620,00	498.620,00	0,00	0,00	210,57	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.089,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	0,00	0,00	127,92	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	127.219,00	277.900,00	277.900,00	277.900,00	0,00	0,00	218,44	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	77.075,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	0,00	0,00	214,47	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.385,00	29.648,00	29.648,00	29.648,00	0,00	0,00	239,39	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	1.766.795,00	6.461.620,00	6.461.620,00	6.461.620,00	0,00	0,00	365,73	100,00	100,00	100,00
Izvor: A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	0,00	1.766.795,00	6.461.620,00	6.461.620,00	6.461.620,00	0,00	0,00	365,73	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOĆI	0,00	1.766.795,00	6.461.620,00	6.461.620,00	6.461.620,00	0,00	0,00	365,73	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.766.795,00	6.461.620,00	6.461.620,00	6.461.620,00	0,00	0,00	365,73	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.712.795,00	6.315.840,00	6.315.840,00	6.315.840,00	0,00	0,00	368,74	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	1.350.595,00	5.195.840,00	5.195.840,00	5.195.840,00	0,00	0,00	384,71	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	139.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	187,05	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	223.200,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	385,30	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	54.000,00	145.780,00	145.780,00	145.780,00	0,00	0,00	269,96	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	45.000,00	121.780,00	121.780,00	121.780,00	0,00	0,00	270,62	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	266,67	100,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZVAN STANDARDA	0,00	1.291.784,16	2.451.620,00	1.730.400,00	1.730.400,00	0,00	0,00	189,79	70,58	100,00	100,00
Program A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	0,00	284.897,00	612.411,00	612.411,00	612.411,00	0,00	0,00	214,96	100,00	100,00	100,00
Izvor: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	163.595,00	472.600,00	472.600,00	472.600,00	0,00	0,00	288,88	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	163.595,00	472.600,00	472.600,00	472.600,00	0,00	0,00	288,88	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	163.595,00	472.600,00	472.600,00	472.600,00	0,00	0,00	288,88	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	153.095,00	453.860,00	453.860,00	453.860,00	0,00	0,00	296,46	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	122.135,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00	0,00	0,00	296,64	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.760,00	26.760,00	26.760,00	26.760,00	0,00	0,00	274,18	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	21.200,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	305,66	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	0,00	0,00	178,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.500,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	178,29	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	177,78	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	180,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	180,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	95.984,00	112.492,00	112.492,00	112.492,00	0,00	0,00	117,20	100,00	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	95.984,00	112.492,00	112.492,00	112.492,00	0,00	0,00	117,20	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	81.484,00	109.492,00	109.492,00	109.492,00	0,00	0,00	134,37	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	30.240,00	60.538,00	60.538,00	60.538,00	0,00	0,00	200,19	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	26.900,00	46.866,00	46.866,00	46.866,00	0,00	0,00	174,22	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.440,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	243,44	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	900,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	0,00	0,00	859,11	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	51.244,00	47.954,00	47.954,00	47.954,00	0,00	0,00	93,58	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	94,12	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.444,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00	0,00	0,00	209,52	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	27.600,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	11,28	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	20,69	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/1)	(4/3)	(5/4)	(6/3)	(7/3)	(8/3)	(9/4)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20,69	100,00	100,00				
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14,81	100,00	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Izvor 5. POMOCI		16.318,00	18.319,00	18.319,00	18.319,00	0,00	112,26	100,00	100,00				
5.1. POMOCI													
3	Rashodi poslovanja	16.318,00	18.319,00	18.319,00	18.319,00	0,00	112,26	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.818,00	16.819,00	16.819,00	16.819,00	0,00	113,50	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	3.418,00	5.459,00	5.459,00	5.459,00	0,00	159,71	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	2.918,00	4.686,00	4.686,00	4.686,00	0,00	160,59	100,00	100,00				
313	Doprinosi na plaće	500,00	773,00	773,00	773,00	0,00	154,60	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	11.400,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	0,00	99,65	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	80,00	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
6.1. DONACIJE													
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	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	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		730.358,16	1.147.989,00	1.117.989,00	1.117.989,00	0,00	157,18	97,39	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI													
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 3. VLASITTI PRIHODI		0,00	20.013,62	75.000,00	75.000,00	0,00	374,74	100,00	100,00				
3.1. VLASITTI PRIHODI													
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.013,62	75.000,00	75.000,00	0,00	374,74	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	13.913,62	43.500,00	43.500,00	0,00	312,64	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.413,62	43.000,00	43.000,00	0,00	320,57	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	313,75	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	7.863,62	13.100,00	13.100,00	0,00	166,59	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	850,00	16.500,00	16.500,00	0,00	1.947,06	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	700,00	800,00	800,00	0,00	114,29	100,00	100,00				
naknade		0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.100,00	31.500,00	31.500,00	0,00	516,39	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.100,00	31.500,00	31.500,00	0,00	516,39	100,00	100,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	29.500,00	29.500,00	0,00	491,67	100,00	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	63.383,00	197.508,00	167.508,00	0,00	311,61	84,81	100,00				
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE													
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.350,00	151.541,00	151.541,00	0,00	320,04	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.660,00	7.300,00	7.300,00	0,00	156,65	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				

BROJ 21/21
STRANICA 149

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	100,00			0,00	0,00			0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.200,00			0,00	484,85			0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	143.231,00	143.231,00	143.231,00	0,00	336,38	100,00	100,00	0,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.400,00			0,00	234,19			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.300,00			0,00	216,13			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	63.450,00			0,00	1.031,71			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00			0,00	100,00			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.700,00			0,00	248,15			0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	110,00	1.010,00	1.010,00	0,00	918,18	100,00	100,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	110,00			0,00	918,18			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.033,00	15.967,00	15.967,00	0,00	286,70	34,74	100,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.033,00	15.967,00	15.967,00	0,00	286,70	34,74	100,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.033,00	44.967,00		0,00	299,12			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	100,00			0,00	
Izvor 5. POMOCI		0,00	602.703,00	812.061,00	812.061,00	0,00	134,74	100,00	100,00	0,00	100,00
5.1. POMOCI		0,00	602.703,00	812.061,00	812.061,00	0,00	134,74	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	512.703,00	697.061,00	697.061,00	0,00	135,96	100,00	100,00	0,00	100,00
311	Rashodi za zaposlene	0,00	172.200,00	307.050,00	307.050,00	0,00	178,31	100,00	100,00	0,00	100,00
312	Plaće (Bruto)	0,00	140.000,00	255.500,00		0,00	182,50			0,00	
313	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	450,00		0,00	15,00			0,00	
321	Doprinosi na plaće	0,00	29.200,00	51.100,00		0,00	175,00			0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	205.503,00	258.011,00	258.011,00	0,00	125,55	100,00	100,00	0,00	100,00
322	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.900,00	5.950,00		0,00	37,42			0,00	
323	Rashodi za materijal i energiju	0,00	45.753,00	89.581,00		0,00	195,79			0,00	
324	Rashodi za usluge	0,00	31.100,00	18.600,00		0,00	59,81			0,00	
329	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	100,00			0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	97.750,00	128.880,00	50.000,00	0,00	131,85	100,00	100,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	85.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	96,47	100,00	100,00	0,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	85.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	96,47	100,00	100,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	127,78	100,00	100,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	127,78	100,00	100,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	37.000,00	37.000,00		0,00	100,00			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	53.000,00	78.000,00		0,00	147,17			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6.1. DONACIJE		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	100,00			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	100,00			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	35.258,54	35.000,00	35.000,00	0,00	99,27	100,00	100,00	0,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		0,00	35.258,54	35.000,00	35.000,00	0,00	99,27	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.258,54	26.000,00	26.000,00	0,00	99,02	100,00	100,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.258,54	26.000,00	26.000,00	0,00	99,02	100,00	100,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	25.258,54	25.000,00		0,00	98,98			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	100,00			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	100,00			0,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		2021	2022	2023	2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)				
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00			0,00	133,33						
4	Rashodi za nabavu u nefinancijske imovine	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	0,00	1.833.120,00	1.808.120,00	1.808.120,00	0,00	127,25	100,00	98,64	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	11.200,00	19.420,00	19.420,00	0,00	173,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	11.200,00	19.420,00	19.420,00	0,00	173,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi za zaposlene	0,00	11.200,00	19.420,00	19.420,00	0,00	173,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	11.200,00	4.420,00	4.420,00	0,00	39,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	28.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	152,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	28.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	152,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	152,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	28.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	152,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	113,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	181,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	324.400,00	536.200,00	511.200,00	0,00	165,29	100,00	95,34	100,00	100,00	100,00	
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	324.400,00	536.200,00	511.200,00	0,00	165,29	100,00	95,34	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	268.400,00	470.200,00	445.200,00	0,00	175,19	94,68	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	56.100,00	129.500,00	114.500,00	0,00	230,84	88,42	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	275,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	13.600,00	16.000,00	16.000,00	0,00	117,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	212.100,00	340.500,00	330.500,00	0,00	160,54	97,06	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	28.600,00	31.000,00	31.000,00	0,00	108,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	115.000,00	193.000,00	193.000,00	0,00	167,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	51.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	174,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	157,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu u nefinancijske imovine	0,00	56.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	117,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	56.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	117,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Izvor 5. POMOCI	0,00	1.044.500,00	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	112,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.1.	POMOCI	0,00	1.044.500,00	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	112,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	834.500,00	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	122,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	337.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	150,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	268.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00	154,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	59.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	130,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	287.500,00	303.000,00	303.000,00	0,00	105,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	43.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00	94,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	147.900,00	130.900,00	130.900,00	0,00	88,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	46.100,00	75.100,00	75.100,00	0,00	162,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BROJ 21/21 STRANICA 153

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS 9 (5/4)
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00			0,00	500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	51.500,00			0,00	104,04				
34	Financijski rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	30.000,00			0,00	100,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	180.000,00			0,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	210.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	73,81	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	210.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	73,81	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	86.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	36,05				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	100,00				
Izvor 6. DONACIJE		0,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE		0,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS. OSIG.		0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	214,29	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS. OSIG.		0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	214,29	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	214,29	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	214,29	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	214,29	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	25.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	25.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	266,67	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOCI		0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	266,67	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	266,67	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	266,67	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	266,67	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		0,00	3.080.044,52	8.635.930,00	8.505.730,00	0,00	280,38	98,49	100,00	100,00	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	1.933.662,00	6.897.810,00	6.897.810,00	0,00	356,72	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	226.662,00	552.810,00	552.810,00	0,00	243,89	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	226.662,00	552.810,00	552.810,00	0,00	243,89	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1. POMOCI		0,00	226.662,00	552.810,00	552.810,00	0,00	243,89	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	223.662,00	552.810,00	552.810,00	0,00	247,16	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	223.662,00	552.810,00	552.810,00	0,00	247,16	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	120.312,00	268.480,00	268.480,00	0,00	223,15				
323	Rashodi za usluge	0,00	93.500,00	248.330,00	248.330,00	0,00	265,59				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.850,00	23.000,00	23.000,00	0,00	233,50				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	1.707.000,00	6.345.000,00	6.345.000,00	0,00	371,70	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	1.707.000,00	6.345.000,00	6.345.000,00	0,00	371,70	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE						INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6				
5.1. POMOĆI	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
3	0,00	1.707.000,00	6.345.000,00	6.345.000,00	6.345.000,00	0,00	371,70	100,00	100,00	
31	0,00	1.707.000,00	6.345.000,00	6.345.000,00	6.345.000,00	0,00	371,70	100,00	100,00	
311	0,00	1.225.000,00	4.950.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	404,08	100,00	100,00	
312	0,00	180.000,00	350.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	194,44	100,00	100,00	
313	0,00	250.000,00	900.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	360,00	100,00	100,00	
32	0,00	52.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	278,85	100,00	100,00	
321	0,00	45.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	266,67	100,00	100,00	
329	0,00	7.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	357,14	100,00	100,00	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	0,00	1.092.882,52	1.628.120,00	1.497.920,00	1.497.920,00	0,00	148,97	92,00	100,00	
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	0,00	290.100,00	655.900,00	655.900,00	655.900,00	0,00	226,09	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	142.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	315,79	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	142.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	315,79	100,00	100,00	
3	0,00	142.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	315,79	100,00	100,00	
31	0,00	140.500,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	316,73	100,00	100,00	
311	0,00	110.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	327,27	100,00	100,00	
312	0,00	7.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	253,33	100,00	100,00	
313	0,00	23.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	286,96	100,00	100,00	
32	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00	
321	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	129.100,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	0,00	142,45	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	129.100,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	0,00	142,45	100,00	100,00	
3	0,00	104.000,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00	0,00	151,83	100,00	100,00	
31	0,00	52.000,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	0,00	169,42	100,00	100,00	
311	0,00	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	162,50	100,00	100,00	
312	0,00	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	127,50	100,00	100,00	
313	0,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	225,00	100,00	100,00	
32	0,00	52.000,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00	134,23	100,00	100,00	
321	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
322	0,00	31.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	122,58	100,00	100,00	
323	0,00	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	147,62	100,00	100,00	
4	0,00	25.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	103,59	100,00	100,00	
42	0,00	25.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	103,59	100,00	100,00	
422	0,00	21.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	99,53	100,00	100,00	
424	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
426	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOĆI	0,00	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	118,92	100,00	100,00	
5.1. POMOĆI	0,00	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	118,92	100,00	100,00	
3	0,00	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	118,92	100,00	100,00	
31	0,00	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	118,92	100,00	100,00	
311	0,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	112,50	100,00	100,00	
312	0,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	180,00	100,00	100,00	
313	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00	
32	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	0,00	761.782,52	857.020,00	842.020,00	842.020,00	0,00	112,50	98,25	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	0,00	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
313	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

BROJ 21/21
STRANICA 155

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN					PROJEKCIJA			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.120,00			0,00	0,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.300,00			0,00	0,00					
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	136,36	100,00	100,00			
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	136,36	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	136,36	100,00	100,00			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.850,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	350,00	350,00		0,00	100,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	9.150,00	13.150,00	13.150,00	0,00	143,72	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.650,00	2.650,00		0,00	100,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	4.500,00	7.500,00		0,00	166,67					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.000,00		0,00	200,00					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	122.582,52	261.100,00	246.100,00	0,00	213,00	94,26	100,00			
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	122.582,52	261.100,00	246.100,00	0,00	213,00	94,26	100,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	103.150,00	246.100,00	231.100,00	0,00	238,58	93,90	100,00			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00	0,00	95,12	100,00	100,00			
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.100,00	2.400,00		0,00	114,29					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.000,00		0,00	66,67					
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00		0,00	100,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	93.850,00	237.000,00	222.000,00	0,00	252,53	93,67	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.800,00	11.500,00		0,00	77,70					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	39.000,00	152.950,00		0,00	392,18					
323	Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	50.000,00		0,00	178,57					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.550,00	21.050,00		0,00	199,53					
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00		0,00	100,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	100,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.432,52	15.000,00	15.000,00	0,00	77,19	100,00	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.432,52	15.000,00	15.000,00	0,00	77,19	100,00	100,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.432,52	11.000,00		0,00	71,28					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	100,00					
Izvor 5. POMOCI		0,00	601.700,00	531.500,00	531.500,00	0,00	88,33	100,00	100,00			
5.1. POMOCI		0,00	601.700,00	531.500,00	531.500,00	0,00	88,33	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	487.700,00	396.500,00	396.500,00	0,00	81,30	100,00	100,00			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	198.600,00	176.900,00	176.900,00	0,00	89,07	100,00	100,00			
311	Plaće (Bruto)	0,00	161.890,00	143.890,00		0,00	88,88					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.200,00	7.000,00		0,00	134,62					
313	Doprinosi na plaće	0,00	31.510,00	26.010,00		0,00	82,55					
32	Materijalni rashodi	0,00	124.500,00	89.600,00	89.600,00	0,00	71,97	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.610,00	7.510,00		0,00	287,74					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.040,00	18.890,00		0,00	144,86					
323	Rashodi za usluge	0,00	7.800,00	13.700,00		0,00	175,64					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00			0,00	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	91.050,00	49.500,00		0,00	54,37					
34	Financijski rashodi	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00			
343	Ostali financijski rashodi	0,00	60.000,00	30.000,00		0,00	50,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	104.600,00	100.000,00	100.000,00	0,00	95,60	100,00	100,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	104.600,00	100.000,00		0,00	95,60					

BROJ 21/21
STRANICA 157

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	97.531,00	267.065,00					0,00	273,83			
323	Rashodi za usluge	0,00	112.643,00	659.650,00					0,00	585,61			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.040,00	42.800,00					0,00	237,25			
34	Financijski rashodi	0,00	211,00	325,00	325,00				0,00	154,03	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	211,00	325,00					0,00	154,03			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00					0,00	0,00			
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	4.334.000,00	10.085.460,00	10.085.460,00				0,00	232,71	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOCI		0,00	4.334.000,00	10.085.460,00	10.085.460,00				0,00	232,71	100,00	100,00	
5.1. POMOCI		0,00	4.334.000,00	10.085.460,00	10.085.460,00				0,00	232,71	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.334.000,00	10.085.460,00	10.085.460,00				0,00	232,71	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.236.000,00	9.907.260,00	9.907.260,00				0,00	233,88	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.482.000,00	8.244.660,00					0,00	236,78			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	170.000,00	306.000,00					0,00	180,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	584.000,00	1.356.600,00					0,00	232,29			
32	Materijalni rashodi	0,00	98.000,00	178.200,00	178.200,00				0,00	181,84	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	88.000,00	168.200,00					0,00	191,14			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00					0,00	100,00			
Program 4003 OBRAZOVANJE IZVAN STANDARDA		0,00	1.664.689,00	2.823.088,00	2.524.784,00				0,00	169,59	89,43	100,00	
Aktivnost A403002 Proizvedni boravak u osnovnim školama		0,00	414.187,00	1.063.566,00	1.063.566,00				0,00	256,78	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	244.240,00	680.600,00	680.600,00				0,00	278,66	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	244.240,00	680.600,00	680.600,00				0,00	278,66	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	244.240,00	680.600,00	680.600,00				0,00	278,66	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	239.260,00	670.600,00	670.600,00				0,00	280,28	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	196.000,00	556.000,00					0,00	283,67			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.260,00	21.600,00					0,00	210,53			
313	Doprinosi na plaće	0,00	33.000,00	93.000,00					0,00	281,82			
32	Materijalni rashodi	0,00	4.980,00	10.000,00	10.000,00				0,00	200,80	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.980,00	10.000,00					0,00	200,80			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	143.940,00	339.916,00	339.916,00				0,00	236,15	100,00	100,00	
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	143.940,00	339.916,00	339.916,00				0,00	236,15	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	141.945,00	312.230,00	312.230,00				0,00	219,97	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	29.400,00	81.600,00	81.600,00				0,00	277,55	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.000,00	67.000,00					0,00	279,17			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.440,00	2.640,00					0,00	183,33			
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.960,00	11.960,00					0,00	302,02			
32	Materijalni rashodi	0,00	112.220,00	230.305,00	230.305,00				0,00	205,23	100,00	100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00	2.200,00					0,00	137,50			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.922,00	99.787,00					0,00	195,96			
323	Rashodi za usluge	0,00	57.698,00	126.318,00					0,00	218,93			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00					0,00	100,00			
34	Financijski rashodi	0,00	325,00	325,00	325,00				0,00	100,00	100,00	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	325,00	325,00					0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.995,00	27.686,00	27.686,00				0,00	1.387,77	100,00	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.995,00	27.686,00	27.686,00				0,00	1.387,77	100,00	100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	24.686,00					0,00	0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.995,00	3.000,00					0,00	150,38			
Izvor 5. POMOCI		0,00	26.007,00	43.050,00	43.050,00				0,00	165,53	100,00	100,00	
5.1. POMOCI		0,00	26.007,00	43.050,00	43.050,00				0,00	165,53	100,00	100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.007,00	43.050,00	43.050,00				0,00	165,53	100,00	100,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.007,00	43.050,00	43.050,00				0,00	165,53	100,00	100,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	23.180,00	36.953,00					0,00	159,42			

BROJ 21/21
STRANICA 159

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.1. DONACIJE		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS. OSIG.		0,00	48.490,00	36.500,00	36.500,00	0,00	75,27	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS. OSIG.		0,00	48.490,00	36.500,00	36.500,00	0,00	75,27	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.490,00	26.000,00	26.000,00	0,00	80,02	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.490,00	26.000,00	26.000,00	0,00	80,02	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.556,00	10.000,00	10.000,00	0,00	68,70	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	17.934,00	16.000,00	16.000,00	0,00	89,22	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	65,63	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	65,63	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	54,17	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	110.950,00	273.440,00	0,00	0,00	246,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	108.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	108.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	108.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.146,00	2.146,00	2.146,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	354,00	354,00	354,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	270.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POMOCI		0,00	270.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	270.940,00	270.940,00	270.940,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	41.022,00	72.500,00	72.500,00	0,00	176,73	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	41.022,00	72.500,00	72.500,00	0,00	176,73	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE			PLAN					INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	41.022,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	170,64	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	41.022,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	170,64	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	41.022,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	170,64	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	41.022,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	170,64	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.054,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	173,51	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	17.968,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	166,96	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
5.1. POMOCI	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
6.1. DONACIJE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
323 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
37 naknade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Korisnik 10942 OS VIDIKOVAC PULA	0,00	4.811.978,22	12.403.930,00	12.211.880,00	12.211.880,00	0,00	257,77	98,45	100,00	
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	0,00	2.719.558,00	9.482.110,00	9.482.110,00	9.482.110,00	0,00	348,66	100,00	100,00	
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	0,00	253.908,00	657.360,00	657.360,00	657.360,00	0,00	258,90	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOCI	0,00	253.908,00	657.360,00	657.360,00	657.360,00	0,00	258,90	100,00	100,00	
5.1. POMOCI	0,00	253.908,00	657.360,00	657.360,00	657.360,00	0,00	258,90	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	247.908,00	657.360,00	657.360,00	657.360,00	0,00	265,16	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	247.908,00	657.360,00	657.360,00	657.360,00	0,00	265,12	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	7.750,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	111.588,00	312.060,00	312.060,00	312.060,00	0,00	279,73	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	124.700,00	279.100,00	279.100,00	279.100,00	0,00	223,82	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.250,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	312,00	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	2.465.650,00	8.824.750,00	8.824.750,00	8.824.750,00	0,00	357,91	100,00	100,00	
Izvor 5. POMOCI	0,00	2.465.650,00	8.824.750,00	8.824.750,00	8.824.750,00	0,00	357,91	100,00	100,00	
5.1. POMOCI	0,00	2.465.650,00	8.824.750,00	8.824.750,00	8.824.750,00	0,00	357,91	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.465.650,00	8.824.750,00	8.824.750,00	8.824.750,00	0,00	357,91	100,00	100,00	
31 Plaće (Bruto)	0,00	1.905.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	0,00	367,72	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	1.905.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	7.005.000,00	0,00	367,72	100,00	100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	190.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	263,16	100,00	100,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	310.000,00	1.119.750,00	1.119.750,00	1.119.750,00	0,00	361,21	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	60.650,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	329,76	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	53.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	301,89	100,00	100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.650,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	522,88	100,00	100,00	
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	0,00	2.046.420,22	2.814.820,00	2.622.770,00	2.622.770,00	0,00	137,55	93,18	100,00	
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	0,00	386.495,00	1.094.100,00	1.094.100,00	1.094.100,00	0,00	283,08	100,00	100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	249.200,00	780.400,00	780.400,00	780.400,00	0,00	313,16	100,00	100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	249.200,00	780.400,00	780.400,00	780.400,00	0,00	313,16	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	249.200,00	780.400,00	780.400,00	780.400,00	0,00	313,16	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	227.700,00	749.300,00	749.300,00	749.300,00	0,00	329,07	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	178.400,00	626.400,00	626.400,00	626.400,00	0,00	351,12	100,00	100,00	

BROJ 21/21
STRANICA 161

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	19.000,00		0,00	95,00						
313	Doprinosi na plaće	0,00	29.300,00	103.900,00		0,00	354,61						
32	Materijalni rashodi	0,00	14.600,00	24.200,00	24.200,00	0,00	165,75	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.800,00	14.400,00		0,00	300,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.800,00	9.800,00		0,00	100,00						
34	Financijski rashodi	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
343	Ostali financijski rashodi	0,00	6.900,00	6.900,00		0,00	100,00						
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	97.800,00	283.200,00	283.200,00	0,00	289,57	100,00	100,00				
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	97.800,00	283.200,00	283.200,00	0,00	289,57	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	97.800,00	283.200,00	283.200,00	0,00	289,57	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	95.400,00	276.600,00	276.600,00	0,00	289,94	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	75.600,00	231.000,00		0,00	305,56						
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.300,00	7.500,00		0,00	102,74						
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.500,00	38.100,00		0,00	304,80						
32	Materijalni rashodi	0,00	2.400,00	6.600,00	6.600,00	0,00	275,00	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.400,00	6.600,00		0,00	275,00						
Izvor 5. POMOCI		0,00	39.495,00	30.500,00	30.500,00	0,00	77,22	100,00	100,00				
5.1. POMOCI		0,00	39.495,00	30.500,00	30.500,00	0,00	77,22	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.495,00	30.500,00	30.500,00	0,00	77,22	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.000,00	27.500,00	27.500,00	0,00	98,21	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.000,00	20.000,00		0,00	181,82						
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	4.200,00		0,00	28,00						
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.000,00	3.300,00		0,00	165,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	11.495,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26,10	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.495,00	3.000,00		0,00	85,84						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00						
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	1.620.025,22	1.593.570,00	1.528.670,00	0,00	98,37	95,93	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.500,00		0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00		0,00	0,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00		0,00	0,00						
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	17.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	317,65	100,00	100,00				
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	17.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	317,65	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	17.000,00		0,00	188,89						
323	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	14.000,00		0,00	466,67						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00						
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00						
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	566.300,00	777.000,00	727.000,00	0,00	137,21	93,56	100,00				
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	566.300,00	777.000,00	727.000,00	0,00	137,21	93,56	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	415.300,00	604.000,00	604.000,00	0,00	145,44	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	414.300,00	594.000,00	594.000,00	0,00	143,37	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.200,00	21.000,00		0,00	94,59						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	189.000,00	354.000,00		0,00	187,30						

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
323	Rashodi za usluge	0,00	194.000,00	178.000,00	0,00	0,00	91,75						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.100,00	41.000,00	0,00	0,00	450,55						
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00				
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	151.000,00	173.000,00	123.000,00	0,00	114,57	71,10	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	151.000,00	173.000,00	123.000,00	0,00	114,57	71,10	100,00				
422	Postrrojenja i oprema	0,00	150.000,00	167.000,00	123.000,00	0,00	111,33	71,10	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	600,00						
Izvor 5. POMOCI		0,00	928.725,22	714.650,00	699.750,00	0,00	76,95	97,92	100,00				
5.1. POMOCI		0,00	928.725,22	714.650,00	699.750,00	0,00	76,95	97,92	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	828.725,22	608.650,00	593.750,00	0,00	73,44	97,55	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	373.700,00	284.400,00	276.500,00	0,00	76,10	97,22	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	321.600,00	244.800,00	0,00	0,00	76,12						
313	Doprinosi na plaće	0,00	52.100,00	39.600,00	0,00	0,00	76,01						
32	Materijalni rashodi	0,00	166.925,22	143.750,00	136.750,00	0,00	86,12	95,13	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	550,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.925,22	10.400,00	0,00	0,00	95,19						
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	155.000,00	119.250,00	0,00	0,00	76,94						
34	Financijski rashodi	0,00	108.100,00	80.500,00	80.500,00	0,00	74,47	100,00	100,00				
343	Ostali financijski rashodi	0,00	108.100,00	80.500,00	0,00	0,00	74,47						
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge												
37	naknade	0,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	55,56	100,00	100,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	55,56						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106,00	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106,00	100,00	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106,00						
Izvor 6. DONACIJE		0,00	100.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8,00	100,00	100,00				
6.1. DONACIJE		0,00	100.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	16,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	16,00	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	16,00	100,00	100,00				
422	Postrrojenja i oprema	0,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16,00						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	8.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00	256,25	100,00	100,00				
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	8.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00	256,25	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	330,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	16.500,00	0,00	0,00	330,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	16.500,00	0,00	0,00	330,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	133,33						
Tekuci projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	39.900,00	127.150,00	0,00	0,00	318,67	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
311	Plaće (Bruto)	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	28.000,00			0,00	350,00					
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	0,00	1.583.033,37	2.916.520,00	1.798.520,00	0,00	184,24	61,67	100,00				
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	0,00	272.530,00	758.900,00	758.900,00	0,00	278,46	100,00	100,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	172.900,00	634.900,00	634.900,00	0,00	367,21	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	172.900,00	634.900,00	634.900,00	0,00	367,21	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	156.400,00	599.900,00	599.900,00	0,00	383,57	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	124.000,00	475.000,00		0,00	383,06						
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.500,00	33.000,00		0,00	314,29						
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.900,00	91.900,00		0,00	419,63						
32	Materijalni rashodi	0,00	11.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	260,87	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	22.000,00		0,00	550,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	8.000,00		0,00	106,67						
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	100,00						
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	69.630,00	94.000,00	94.000,00	0,00	135,00	100,00	100,00				
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	69.630,00	94.000,00	94.000,00	0,00	135,00	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.630,00	94.000,00	94.000,00	0,00	135,00	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	69.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	47.000,00	75.000,00		0,00	159,57						
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	4.000,00		0,00	40,00						
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.000,00	13.000,00		0,00	108,33						
32	Materijalni rashodi	0,00	630,00	2.000,00	2.000,00	0,00	317,46	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	630,00	2.000,00		0,00	317,46						
	Izvor 5. POMOCI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
5.1.	POMOĆI	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	100,00						
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	0,00	921.903,37	1.049.620,00	1.039.620,00	0,00	113,85	99,05	100,00				
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	24.920,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	24.920,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.920,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	13.800,00		0,00	0,00						
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.700,00		0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00		0,00	0,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.500,00		0,00	0,00						
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.800,00		0,00	0,00						
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	16.800,00	16.800,00	16.500,00	0,00	98,21	100,00	100,00				
3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	16.800,00	16.800,00	16.500,00	0,00	98,21	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.800,00	16.500,00	16.500,00	0,00	98,21	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	16.800,00	16.500,00	16.500,00	0,00	98,21	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.300,00	1.000,00		0,00	76,92						
323	Rashodi za usluge	0,00	10.800,00	11.000,00		0,00	101,85						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.700,00	4.500,00		0,00	95,74						
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	229.505,00	366.000,00	356.000,00	0,00	159,47	97,27	100,00				
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	229.505,00	366.000,00	356.000,00	0,00	159,47	97,27	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	215.050,00	332.400,00	322.400,00	0,00	154,57	96,99	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.300,00	11.900,00	11.900,00	0,00	143,37	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.700,00	5.700,00		0,00	100,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	5.000,00		0,00	333,33						

BROJ 21/21
STRANICA 165

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.100,00		1.200,00				0,00	109,09			
32	Materijalni rashodi	0,00	205.750,00		319.500,00		309.500,00		0,00	155,29		96,87	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.650,00		9.500,00				0,00	124,18			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	135.500,00		229.500,00				0,00	169,37			
323	Rashodi za usluge	0,00	47.400,00		59.900,00				0,00	126,37			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00		2.000,00				0,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.200,00		18.600,00				0,00	140,91			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	100,00		100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00		1.000,00				0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.455,00		33.600,00		33.600,00		0,00	232,45		100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.955,00		33.100,00		33.100,00		0,00	237,19		100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.225,00		26.100,00				0,00	232,52			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.730,00		6.000,00				0,00	346,82			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00		1.000,00				0,00	100,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00		500,00		500,00		0,00	100,00		100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	500,00		500,00				0,00	100,00			
Izvor 5. POMOĆI		0,00	644.914,03		611.700,00		611.700,00		0,00	94,85		100,00	100,00
5.1. POMOĆI		0,00	644.914,03		611.700,00		611.700,00		0,00	94,85		100,00	100,00
3	Rashodi za zaposlene	0,00	461.414,03		488.200,00		488.200,00		0,00	105,81		100,00	100,00
31	Plaće (Bruto)	0,00	205.200,00		207.300,00		207.300,00		0,00	101,02			
313	Doprinosi na plaće	0,00	34.200,00		34.300,00				0,00	100,29			
32	Materijalni rashodi	0,00	133.214,03		145.900,00		145.900,00		0,00	109,52		100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	650,00		2.150,00				0,00	330,77			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	47.564,03		54.650,00				0,00	114,90			
323	Rashodi za usluge	0,00	3.400,00		4.800,00				0,00	141,18			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	81.600,00		84.300,00				0,00	103,31			
34	Financijski rashodi	0,00	53.000,00		53.000,00		53.000,00		0,00	100,00		100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	53.000,00		53.000,00				0,00	100,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	70.000,00		82.000,00		82.000,00		0,00	117,14		100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	70.000,00		82.000,00				0,00	117,14			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	183.500,00		123.500,00		123.500,00		0,00	67,30		100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	183.500,00		123.500,00		123.500,00		0,00	67,30		100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.500,00		30.500,00				0,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	153.000,00		93.000,00				0,00	60,78			
Izvor 6. DONACIJE		0,00	15.184,34		15.000,00		15.000,00		0,00	98,79		100,00	100,00
6.1. DONACIJE		0,00	15.184,34		15.000,00		15.000,00		0,00	98,79		100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.684,34		7.500,00		7.500,00		0,00	97,60		100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00		500,00				0,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.500,00		5.500,00				0,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.684,34		1.500,00				0,00	89,06			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00		7.500,00				0,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		0,00	100,00		100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00		7.500,00				0,00	100,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00		1.500,00				0,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00		6.000,00				0,00	100,00			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I INAK.S NAS.OSIG.		0,00	15.500,00		15.500,00		15.500,00		0,00	100,00		100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I INAK.S NAS.OSIG.		0,00	15.500,00		15.500,00		15.500,00		0,00	100,00		100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	100,00		100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		0,00	100,00		100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00		3.000,00				0,00	100,00			

BROJ 21/21
STRANICA 167

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN	PROJEKCIJA		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2		3	4				
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
5.1. POMOCI										
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.896.175,00	8.195.000,00	8.195.000,00	8.195.000,00	0,00	282,96	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.896.175,00	8.195.000,00	8.195.000,00	8.195.000,00	0,00	282,96	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.833.700,00	8.040.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	283,73	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.254.400,00	6.590.000,00	6.590.000,00	6.590.000,00	0,00	292,32	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	211.900,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	188,77	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	367.400,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	285,79	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	62.475,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	248,10	100,00	100,00
322	Naknade troškova materijala	0,00	51.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	254,90	100,00	100,00
323	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.475,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	217,86	100,00	100,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAJ STANDARDA									
	Aktivnost A403002 Pruženi boravak u osnovnim školama									
	0,00	1.474.577,00	2.541.710,00	2.110.970,00	2.110.970,00	2.110.970,00	0,00	172,37	83,05	100,00
	0,00	390.781,00	1.034.500,00	1.034.500,00	1.034.500,00	1.034.500,00	0,00	264,73	100,00	100,00
	0,00	192.700,00	683.680,00	683.680,00	683.680,00	683.680,00	0,00	354,79	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
0,00	192.700,00	683.680,00	683.680,00	683.680,00	683.680,00	683.680,00	0,00	354,79	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	192.700,00	683.680,00	683.680,00	683.680,00	0,00	354,79	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	182.493,00	670.580,00	670.580,00	670.580,00	0,00	367,46	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	145.120,00	550.850,00	550.850,00	550.850,00	0,00	379,58	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.300,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00	0,00	217,14	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	24.073,00	90.850,00	90.850,00	90.850,00	0,00	377,39	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.707,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	169,98	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.350,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	391,04	100,00	100,00
322	Naknade troškova materijala	0,00	4.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE									
	0,00	144.081,00	300.370,00	300.370,00	300.370,00	300.370,00	0,00	208,47	100,00	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE										
0,00	144.081,00	300.370,00	300.370,00	300.370,00	300.370,00	300.370,00	0,00	208,47	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	144.081,00	300.370,00	300.370,00	300.370,00	0,00	208,47	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	75.200,00	95.220,00	95.220,00	95.220,00	0,00	126,62	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	61.800,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00	122,17	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.200,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00	225,63	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	122,55	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	68.881,00	205.150,00	205.150,00	205.150,00	0,00	297,83	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.520,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	101,97	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	66.861,00	203.100,00	203.100,00	203.100,00	0,00	303,76	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor 5. POMOCI									
0,00	54.000,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	0,00	93,43	100,00	100,00
5.1. POMOCI										
0,00	54.000,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	0,00	93,43	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	54.000,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	0,00	93,43	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	44.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	80,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	37.770,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00	79,96	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.230,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	80,26	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	0,00	152,50	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Naknade troškova materijala	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja									
	0,00	987.046,00	1.160.710,00	1.076.470,00	1.076.470,00	1.076.470,00	0,00	117,59	92,74	100,00
	0,00	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Naknade troškova materijala	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS			
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(2/1)	(2/1)	(4/3)	(5/4)	(4/3)	(5/4)	(8/7)	(9/8)
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	36.100,00	56.100,00	51.100,00	51.100,00	0,00	155,40	0,00	155,40	91,09	100,00	100,00		
3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	36.100,00	56.100,00	51.100,00	51.100,00	0,00	155,40	0,00	155,40	91,09	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.100,00	31.100,00	26.100,00	0,00	119,16	0,00	119,16	83,92	100,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	26.000,00	31.000,00	26.000,00	0,00	119,23	0,00	119,23	83,87	100,00	100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.600,00	12.600,00	7.600,00	0,00	165,79	0,00	165,79					
323	Rashodi za usluge	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,00	0,00	100,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00	0,00	100,00					
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	279.150,00	356.650,00	322.650,00	322.650,00	0,00	127,76	0,00	127,76	90,47	100,00	100,00		
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	279.150,00	356.650,00	322.650,00	322.650,00	0,00	127,76	0,00	127,76	90,47	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	234.200,00	252.650,00	238.650,00	0,00	107,88	0,00	107,88	94,46	100,00	100,00		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,00	0,00	100,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00	100,00					
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	100,00	0,00	100,00					
32	Materijalni rashodi	0,00	226.640,00	245.000,00	231.000,00	0,00	108,10	0,00	108,10	94,29	100,00	100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00	100,00	0,00	100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	116.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	109,44	0,00	109,44					
323	Rashodi za usluge	0,00	61.800,00	64.100,00	64.100,00	0,00	103,72	0,00	103,72					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.130,00	12.200,00	12.200,00	0,00	150,06	0,00	150,06					
34	Financijski rashodi	0,00	110,00	200,00	200,00	0,00	181,82	0,00	181,82	100,00	100,00	100,00		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	110,00	200,00	200,00	0,00	181,82	0,00	181,82					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.950,00	104.000,00	84.000,00	0,00	231,37	0,00	231,37	80,77	100,00	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.950,00	54.000,00	34.000,00	0,00	120,13	0,00	120,13	62,96	100,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.150,00	49.000,00	49.000,00	0,00	139,40	0,00	139,40					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	9.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	51,02	0,00	51,02					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Izvor 5. POMOCI	0,00	583.603,00	640.540,00	597.300,00	597.300,00	0,00	109,76	0,00	109,76	93,25	100,00	100,00		
5.1. POMOCI	0,00	583.603,00	640.540,00	597.300,00	597.300,00	0,00	109,76	0,00	109,76	93,25	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	525.603,00	585.540,00	542.300,00	0,00	111,40	0,00	111,40	92,62	100,00	100,00		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	187.503,00	228.240,00	214.500,00	0,00	121,73	0,00	121,73	93,98	100,00	100,00		
311	Plaće (Bruto)	0,00	161.903,00	196.800,00	196.800,00	0,00	121,55	0,00	121,55					
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	333,33	0,00	333,33					
313	Doprinosi na plaće	0,00	24.100,00	26.440,00	26.440,00	0,00	109,71	0,00	109,71					
32	Materijalni rashodi	0,00	107.700,00	126.300,00	101.800,00	0,00	117,27	0,00	117,27	80,60	100,00	100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.500,00	1.600,00	45,71	0,00	45,71	0,00	45,71					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	31.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	135,48	0,00	135,48					
323	Rashodi za usluge	0,00	13.250,00	14.500,00	14.500,00	0,00	109,43	0,00	109,43					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	59.950,00	68.200,00	68.200,00	0,00	113,76	0,00	113,76					
34	Financijski rashodi	0,00	45.100,00	45.000,00	40.000,00	0,00	99,78	0,00	99,78	88,89	100,00	100,00		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	45.100,00	45.000,00	40.000,00	0,00	99,78	0,00	99,78					
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge													
37	naknade	0,00	185.300,00	186.000,00	186.000,00	0,00	100,38	0,00	100,38	100,00	100,00	100,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	185.300,00	186.000,00	186.000,00	0,00	100,38	0,00	100,38					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	94,83	0,00	94,83	100,00	100,00	100,00		
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

BROJ 21/21
STRANICA 169

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		2021	2022	2023	2024	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(5/4)	
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00		5.000,00				0,00	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		0,00	100,00		100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	50.000,00		50.000,00				0,00	100,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	32.000,00		32.000,00		32.000,00		0,00	100,00		100,00	
6.1. DONACIJE		0,00	32.000,00		32.000,00		32.000,00		0,00	100,00		100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	100,00		100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	100,00		100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		0,00	100,00		100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.000,00		28.000,00		28.000,00		0,00	100,00		100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00		28.000,00		28.000,00		0,00	100,00		100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00		0,00	100,00		100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	100,00		100,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	56.193,00		56.000,00		54.000,00		0,00	99,66		96,43	
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	56.193,00		56.000,00		54.000,00		0,00	99,66		96,43	
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.443,00		56.000,00		54.000,00		0,00	131,94		100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	42.443,00		56.000,00		54.000,00		0,00	131,94		100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.500,00		4.000,00		54.000,00		0,00	88,89		100,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	37.943,00		52.000,00				0,00	137,05			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.750,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.750,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.250,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
	Tekuci projekt T403011 Zajedno do znanja 3	0,00	96.750,00		346.500,00		0,00		0,00	358,14		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	56.150,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	56.150,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	56.150,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	51.150,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	32.650,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
	Izvor 5. POMOCI	0,00	40.600,00		346.500,00		0,00		0,00	853,45		0,00	
5.1. POMOCI		0,00	40.600,00		346.500,00		0,00		0,00	853,45		0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.600,00		346.500,00		0,00		0,00	853,45		0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.600,00		333.000,00		0,00		0,00	862,69		0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	34.850,00		265.000,00		0,00		0,00	760,40		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00		24.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.750,00		44.000,00		0,00		0,00	1.173,33		0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00		13.500,00		0,00		0,00	675,00		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00		13.000,00		0,00		0,00	650,00		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00		500,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	0,00	20.967,00		67.000,00		67.000,00		0,00	319,55		100,00	
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	20.967,00		67.000,00		67.000,00		0,00	319,55		100,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.967,00		65.000,00		65.000,00		0,00	310,01		100,00	
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.967,00		65.000,00		65.000,00		0,00	310,01		100,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.967,00		65.000,00		65.000,00		0,00	310,01		100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	20.967,00		65.000,00		65.000,00		0,00	310,01		100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.967,00		65.000,00		65.000,00		0,00	310,01		100,00	
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	100,00		100,00	

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
6.1. DONACIJE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	0,00	4.388.736,76	12.382.180,00	11.820.580,00	11.820.580,00	0,00	282,14	95,46	100,00				
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	0,00	2.585.113,00	9.244.360,00	9.244.360,00	9.244.360,00	0,00	357,60	100,00	100,00				
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	0,00	371.713,00	1.065.360,00	1.065.360,00	1.065.360,00	0,00	286,61	100,00	100,00				
Izvor 5. POMOĆI	0,00	371.713,00	1.065.360,00	1.065.360,00	1.065.360,00	0,00	286,61	100,00	100,00				
5.1. POMOĆI	0,00	371.713,00	1.065.360,00	1.065.360,00	1.065.360,00	0,00	286,61	100,00	100,00				
3 Rashodi poslovanja	0,00	366.713,00	1.065.360,00	1.065.360,00	1.065.360,00	0,00	290,52	100,00	100,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	366.713,00	1.065.360,00	1.065.360,00	1.065.360,00	0,00	290,52	100,00	100,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00	3.790,00	100,00	100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	191.200,00	581.600,00	581.600,00	581.600,00	0,00	304,18	100,00	100,00				
323 Rashodi za usluge	0,00	144.400,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00	0,00	266,27	100,00	100,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.113,00	61.360,00	61.360,00	61.360,00	0,00	203,77	100,00	100,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	2.213.400,00	8.179.000,00	8.179.000,00	8.179.000,00	0,00	369,52	100,00	100,00				
Izvor 5. POMOĆI	0,00	2.213.400,00	8.179.000,00	8.179.000,00	8.179.000,00	0,00	369,52	100,00	100,00				
5.1. POMOĆI	0,00	2.213.400,00	8.179.000,00	8.179.000,00	8.179.000,00	0,00	369,52	100,00	100,00				
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.213.400,00	8.179.000,00	8.179.000,00	8.179.000,00	0,00	369,52	100,00	100,00				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.213.400,00	8.179.000,00	8.179.000,00	8.179.000,00	0,00	369,52	100,00	100,00				
311 Plaće (Bruto)	0,00	2.113.600,00	7.942.000,00	7.942.000,00	7.942.000,00	0,00	375,76	100,00	100,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.697.600,00	6.542.000,00	6.542.000,00	6.542.000,00	0,00	385,37	100,00	100,00				
313 Doprinosi na plaće	0,00	140.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	228,57	100,00	100,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	276.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	391,30	100,00	100,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	99.800,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	237,47	100,00	100,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	93.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	215,05	100,00	100,00				
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAJ STANDARDA	0,00	6.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	544,12	100,00	100,00				
Aktivnost A403002 Prođuzeni boravak u osnovnim školama	0,00	1.775.623,76	3.087.820,00	2.526.220,00	2.526.220,00	0,00	173,90	81,81	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.600,00	1.307.800,00	1.307.800,00	1.307.800,00	0,00	261,25	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	214.600,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	0,00	347,16	100,00	100,00				
3 Rashodi poslovanja	0,00	214.600,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	0,00	347,16	100,00	100,00				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	214.600,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	0,00	347,16	100,00	100,00				
311 Plaće (Bruto)	0,00	209.400,00	738.500,00	738.500,00	738.500,00	0,00	352,67	100,00	100,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	180.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	0,00	351,11	100,00	100,00				
313 Doprinosi na plaće	0,00	11.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	171,05	100,00	100,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	483,33	100,00	100,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	125,00	100,00	100,00				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	281.000,00	547.800,00	547.800,00	547.800,00	0,00	194,95	100,00	100,00				
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	281.000,00	547.800,00	547.800,00	547.800,00	0,00	194,95	100,00	100,00				
3 Rashodi poslovanja	0,00	273.500,00	522.800,00	522.800,00	522.800,00	0,00	191,15	100,00	100,00				
31 Rashodi za zaposlene	0,00	108.600,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	0,00	130,02	100,00	100,00				
311 Plaće (Bruto)	0,00	79.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	124,05	100,00	100,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	178,26	100,00	100,00				
313 Doprinosi na plaće	0,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	140,00	100,00	100,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	164.600,00	381.100,00	381.100,00	381.100,00	0,00	231,53	100,00	100,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	575,00	100,00	100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	146,67	100,00	100,00				

BROJ 21/21
STRANICA 171

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		2021	2022	2023	2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)				
323	Rashodi za usluge	0,00	140.600,00	334.600,00		0,00	237,98						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	13.000,00		0,00	185,71						
34	Financijski rashodi	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00	166,67	100,00	100,00				
343	Ostali financijski rashodi	0,00	300,00	500,00		0,00	166,67						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	333,33	100,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	333,33	100,00	100,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00				
Izvor 5. POMOCI		0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00				
5.1. POMOCI		0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00				
3	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	1.083.823,76	1.246.420,00	1.218.420,00	0,00	115,00	97,75	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	27.420,00	27.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	27.420,00	27.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
3	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	27.420,00	27.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	38.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	192,11	100,00	100,00				
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	38.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	192,11	100,00	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	192,11	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	192,11	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	174,29	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	333,33	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	373.200,00	597.000,00	577.000,00	0,00	159,97	96,65	100,00				
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	373.200,00	597.000,00	577.000,00	0,00	159,97	96,65	100,00				
3	Rashodi za zaposlene	0,00	337.200,00	547.000,00	547.000,00	0,00	162,22	100,00	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	0,00	121,43	100,00	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00	145,00	100,00	100,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00	400,00	250,00	250,00	0,00	62,50	100,00	100,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	335.800,00	545.300,00	545.300,00	0,00	162,39	100,00	100,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	140,00	100,00	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	287.000,00	474.000,00	474.000,00	0,00	165,16	100,00	100,00				
323	Rashodi za usluge	0,00	8.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	136,14	100,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	161,29	100,00	100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	138,89	60,00	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	138,89	60,00	100,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	32.000,00	44.000,00	30.000,00	0,00	137,50	60,00	100,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00				
Izvor 5. POMOCI		0,00	601.967,60	474.000,00	471.000,00	0,00	78,74	99,37	100,00				
5.1. POMOCI		0,00	601.967,60	474.000,00	471.000,00	0,00	78,74	99,37	100,00				
3	Rashodi poslovanja	0,00	526.967,60	343.000,00	340.000,00	0,00	65,09	99,13	100,00				
31	Rashodi za zaposlene	0,00	196.202,50	131.000,00	128.000,00	0,00	66,77	97,71	100,00				
311	Plaće (Bruto)	0,00	161.602,50	109.000,00	109.000,00	0,00	67,45	100,00	100,00				

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEXS		INDEXS		INDEXS	
		2021	2022	2023	2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)				
313	Doprinosi na plaće	0,00	34.600,00										
32	Materijalni rashodi	0,00	104.765,10	117.000,00	117.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.165,10	8.000,00	8.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.800,00	45.000,00	45.000,00								
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	16.300,00	16.300,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	86.300,00	47.700,00	47.700,00								
34	Financijski rashodi	0,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00								
343	Ostali financijski rashodi	0,00	46.000,00	20.000,00	20.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	180.000,00	75.000,00	75.000,00								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	180.000,00	75.000,00	75.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	131.000,00	131.000,00								
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00								
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	129.000,00	129.000,00								
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00								
6.1. DONACIJE	Izvor 6. DONACIJE	0,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00								
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00								
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	200,00	5.000,00	5.000,00								
323	Rashodi za usluge	0,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00								
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	53.656,16	45.000,00	40.000,00								
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.656,16	45.000,00	40.000,00								
32	Materijalni rashodi	0,00	50.656,16	43.000,00	38.000,00								
323	Rashodi za usluge	0,00	50.656,16	43.000,00	38.000,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00								
Tekuci projekt T403011 Zajedno do znanja 3	Tekuci projekt T403011 Zajedno do znanja 3	0,00	191.200,00	533.600,00	533.600,00								
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	191.200,00	0,00	0,00								
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	191.200,00	0,00	0,00								
3	Rashodi poslovanja	0,00	191.200,00	0,00	0,00								
31	Rashodi za zaposlene	0,00	183.200,00	0,00	0,00								
311	Plaće (Bruto)	0,00	140.000,00	0,00	0,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.200,00	0,00	0,00								
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.000,00	0,00	0,00								
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00								
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	0,00	0,00								
Izvor 5. POMOCI	Izvor 5. POMOCI	0,00	0,00	533.600,00	533.600,00								
5.1. POMOCI	5.1. POMOCI	0,00	0,00	533.600,00	533.600,00								
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	533.600,00	533.600,00								
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00								
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00								

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(2/1)	(7/3)	(4/3)	(5/4)			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	31.650,00	111.850,00	111.850,00	0,00	0,00	353,40	100,00	100,00			
311	Plaće (Bruto)	0,00	25.300,00	92.600,00	92.600,00	0,00	0,00	366,01	100,00	100,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.100,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	171,43	100,00	100,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.250,00	15.650,00	15.650,00	0,00	0,00	368,24	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	14.120,00	14.120,00	0,00	0,00	941,33	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	354,67	100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	8.886,29	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	39,39	100,00	100,00			
3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	8.886,29	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	39,39	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.886,29	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	39,39	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	8.886,29	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	39,39	100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.386,29	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27,08	100,00	100,00			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	58.048,96	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	93,89	100,00	100,00			
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	58.048,96	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	93,89	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.048,96	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	92,16	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	58.048,96	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	92,16	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	142,86	100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	144,44	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	12.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	168,00	100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.048,96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11,98	100,00	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
Izvor 5. POMOĆI		0,00	497.977,08	983.394,00	944.000,00	0,00	0,00	197,48	95,99	100,00			
5.1. POMOĆI		0,00	497.977,08	983.394,00	944.000,00	0,00	0,00	197,48	95,99	100,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	464.977,08	901.894,00	862.500,00	0,00	0,00	193,97	95,63	100,00			
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.178,00	39.394,00	39.394,00	0,00	0,00	130,54	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	0,00	22.091,00	33.844,00	33.844,00	0,00	0,00	153,20	0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.087,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	109,10	0,00	0,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	434.599,08	862.500,00	862.500,00	0,00	0,00	198,46	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.100,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	216,37	100,00	100,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.050,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	133,15	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	341.586,84	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	223,66	100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.862,24	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	33,87	0,00	0,00			
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	246,97	100,00	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.000,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	246,97	100,00	100,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.000,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	276,79	100,00	100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00			
Izvor 6. DONACIJE		0,00	3.250,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	323,08	100,00	100,00			
6.1. DONACIJE		0,00	3.250,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	323,08	100,00	100,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.250,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	230,77	100,00	100,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	3.250,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	230,77	100,00	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	222,22	100,00	100,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	250,00	100,00	100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			

BROJ KONTA	IZVRŠENJE			PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)						
3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	566.409,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00										
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.101.391,00	8.798.000,00	8.892.000,00	8.892.000,00										
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.101.391,00	8.798.000,00	8.892.000,00	8.892.000,00										
Izvor 5. POMOĆI	0,00	632.413,00	4.410.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00										
5.1. POMOĆI	0,00	632.413,00	4.410.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00										
Izvor 6. DONACIJE	0,00	309.704,35	95.000,00	95.000,00	95.000,00										
6.1. DONACIJE	0,00	309.704,35	95.000,00	95.000,00	95.000,00										
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	30.870,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00										
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	30.870,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00										
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SČUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	0,00	2.023.368,35	6.242.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00										
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	1.981.513,35	6.112.000,00	6.110.000,00	6.110.000,00										
Aktivnost 4A04001 Predškolske ustanove - redovni programi	0,00	1.943.106,35	5.987.000,00	5.985.000,00	5.985.000,00										
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.072.426,00	4.242.000,00	4.242.000,00	4.242.000,00										
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.072.426,00	4.242.000,00	4.242.000,00	4.242.000,00										
3. Rashodi poslovanja	0,00	1.072.426,00	4.242.000,00	4.242.000,00	4.242.000,00										
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.054.551,00	4.242.000,00	4.242.000,00	4.242.000,00										
311 Plaće (Bruto)	0,00	903.800,00	3.657.100,00												
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.751,00	4.800,00												
313 Doprinosi na plaće	0,00	137.000,00	580.100,00												
32 Materijalni rashodi	0,00	17.875,00	0,00	0,00	0,00										
323 Rashodi za usluge	0,00	17.875,00	0,00	0,00	0,00										
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	55.909,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00										
3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	55.909,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00										
3 Rashodi poslovanja	0,00	55.909,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00										
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.300,00	37.640,00	37.640,00	37.640,00										
311 Plaće (Bruto)	0,00	8.300,00	33.640,00												
313 Doprinosi na plaće	0,00	4.000,00	4.000,00												
32 Materijalni rashodi	0,00	43.609,00	64.360,00	64.360,00	64.360,00										
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.700,00	1.560,00												
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.381,00	53.800,00												
323 Rashodi za usluge	0,00	3.835,00	4.000,00												
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.693,00	5.000,00												
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	486.691,00	1.300.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00										
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	486.691,00	1.300.000,00	1.298.000,00	1.298.000,00										
3 Rashodi poslovanja	0,00	486.691,00	1.293.560,00	1.293.560,00	1.293.560,00										
31 Rashodi za zaposlene	0,00	124.546,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00										
311 Plaće (Bruto)	0,00	55.000,00	35.000,00												
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	64.546,00	188.200,00												
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	38.000,00												
32 Materijalni rashodi	0,00	362.095,00	1.034.310,00	1.032.310,00	1.032.310,00										
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	44.757,00	143.000,00												
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	152.828,00	455.535,00												
323 Rashodi za usluge	0,00	95.560,00	266.275,00												
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	68.950,00	169.500,00												
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00										
343 Ostali financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00										
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00										
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00										
Izvor 5. POMOĆI	0,00	111.006,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00										
5.1. POMOĆI	0,00	111.006,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00										

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN	PROJEKCIJA		INDEXS	INDEXS	INDEXS	INDEXS
		1	2		3	4				
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu u proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrrojenja i oprema	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	404.500,00	605.000,00	605.000,00	0,00	149,57	100,00	100,00	100,00
3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	404.500,00	605.000,00	605.000,00	0,00	149,57	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	404.500,00	605.000,00	605.000,00	0,00	149,57	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	270.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	185,19	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	270.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	185,19	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	134.500,00	105.000,00	105.000,00	0,00	78,07	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	134.500,00	105.000,00	105.000,00	0,00	78,07	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.541.400,00	3.602.000,00	3.700.000,00	0,00	233,68	102,72	100,00	100,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.541.400,00	3.602.000,00	3.700.000,00	0,00	233,68	102,72	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.444.900,00	3.392.000,00	3.490.000,00	0,00	234,76	102,89	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	440.000,00	454.000,00	554.000,00	0,00	103,18	122,03	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	335.000,00	347.000,00	0,00	103,58	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	57.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	55.000,00	57.000,00	0,00	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.003.900,00	2.936.000,00	2.934.000,00	0,00	292,46	99,93	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	109.000,00	370.000,00	0,00	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	486.000,00	1.307.000,00	0,00	263,51	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	285.900,00	934.000,00	0,00	326,69	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	113.000,00	325.000,00	0,00	287,61	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.500,00	210.000,00	210.000,00	0,00	217,62	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu u proizvedene dugotrajne imovine	0,00	96.500,00	210.000,00	210.000,00	0,00	217,62	100,00	100,00	100,00
422	Postrrojenja i oprema	0,00	96.500,00	210.000,00	210.000,00	0,00	217,62	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	105,56	100,00	100,00	100,00
5.1.	POMOCI	0,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	105,56	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	105,56	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	106,25	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	70.000,00	73.000,00	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6.1.	DONACIJE	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	96,30	100,00	100,00	100,00
7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	0,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	96,30	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	96,30	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	96,30	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	96,30	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		0,00	96.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	197,92	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	96.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	197,92	100,00	100,00	100,00
5.1.	POMOCI	0,00	96.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	197,92	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	96.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	197,92	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	96.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	197,92	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	96.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	197,92	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K404002 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ 21/21
STRANICA 181

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN		PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS (7/6)	INDEKS (8/7)	INDEKS (9/8)
		1	2	3	4	5	6					
	01.01.2020. - 31.12.2020.											
BROJ KONTA												
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula												
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI												
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI												
3 Rashodi poslovanja												
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.964.257,62	6.835.600,00	6.830.600,00	6.830.600,00	6.830.600,00	6.830.600,00	0,00	348,00	99,93	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	368.634,00	3.006.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	815,44	100,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	368.634,00	3.006.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	815,44	100,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	322.534,00	2.898.500,00	2.898.500,00	2.898.500,00	2.898.500,00	2.898.500,00	0,00	898,66	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.700,00	1.888.500,00	1.888.500,00	1.888.500,00	1.888.500,00	1.888.500,00	0,00	7.645,75			
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	100.134,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	239,68			
322 Rashodi za usluge	0,00	197.700,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	389,48			
323 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	46.100,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00	233,19	100,00	100,00	100,00
329 Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80,00			
330 Rashodi za usluge	0,00	9.950,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	316,58			
332 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.150,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	502,24			
Izvor 3. VLASITTI PRIHODI												
3.1. VLASITTI PRIHODI												
3 Rashodi za zaposlene												
311 Plaće (Bruto)	0,00	45.911,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	87,12	100,00	100,00	100,00
312 Materijalni rashodi	0,00	45.911,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	87,12	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	24.986,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	48,03	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.925,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	133,81	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00			
329 Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.549,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	121,22			
330 Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	166,67			
332 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.376,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	290,70			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE												
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE												
3 Rashodi poslovanja												
31 Rashodi za zaposlene	0,00	46.732,03	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	117,69	90,91	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	46.732,03	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	117,69	90,91	100,00	100,00
321 Materijalni rashodi	0,00	12.630,03	27.100,00	27.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	214,57	81,55	100,00	100,00
322 Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.630,03	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00	214,57	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00			
329 Rashodi za materijal i energiju	0,00	29.002,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	64,48			
330 Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
332 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00			
34 Financijski rashodi												
343 Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI												
5.1. POMOCI												
3 Rashodi poslovanja												
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.429.418,07	3.699.600,00	3.699.600,00	3.699.600,00	3.699.600,00	3.699.600,00	0,00	258,82	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	1.385.463,07	3.658.600,00	3.658.600,00	3.658.600,00	3.658.600,00	3.658.600,00	0,00	264,07	100,00	100,00	100,00
321 Materijalni rashodi	0,00	1.158.481,07	2.748.400,00	2.748.400,00	2.748.400,00	2.748.400,00	2.748.400,00	0,00	237,24	100,00	100,00	100,00
322 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.158.481,07	2.748.400,00	2.748.400,00	2.748.400,00	2.748.400,00	2.748.400,00	0,00	237,24	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za materijal i energiju	0,00	226.982,00	910.200,00	910.200,00	910.200,00	910.200,00	910.200,00	0,00	401,00	100,00	100,00	100,00
329 Rashodi za materijal i energiju	0,00	38.543,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	635,65			
330 Rashodi za usluge	0,00	78.455,00	258.700,00	258.700,00	258.700,00	258.700,00	258.700,00	0,00	329,74			
332 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	81.624,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	309.900,00	0,00	379,67			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												
42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0,00	43.955,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	93,28	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	43.955,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	93,28	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE												
6.1. DONACIJE												
3 Rashodi poslovanja												
31 Rashodi za zaposlene	0,00	68.561,79	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	43,76	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	53.561,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	22,40	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	53.561,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	22,40	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	43.561,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	16,07	100,00	100,00	100,00
329 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS		INDEKS	
		2 2021	3 2022	4 2023	5 2024	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)				
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00				0,00	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00				0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00			0,00	120,00			100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00			0,00	120,00			100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00			0,00	120,00			100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			100,00	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			100,00	100,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije		0,00	0,00	929.050,00	0,00			0,00	0,00			100,00	0,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	929.050,00	0,00			0,00	0,00			100,00	0,00
5.1. POMOCI		0,00	0,00	929.050,00	0,00			0,00	0,00			100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	929.050,00	929.051,00			0,00	0,00			100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	768.000,00	768.001,00			0,00	0,00			100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	508.000,00	597.000,00			0,00	0,00			100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	84.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	171.000,00	171.001,00			0,00	0,00			100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	50.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	28.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	90.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	161.050,00	161.050,00			0,00	0,00			100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	161.050,00	161.050,00			0,00	0,00			100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	33.050,00				0,00	0,00			0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	128.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		0,00	10.722.106,24	30.672.309,00	31.146.009,00			0,00	286,07			101,54	104,90
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		0,00	5.443.135,00	16.232.800,00	16.672.800,00			0,00	298,23			102,71	109,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.809.220,00	15.642.800,00	15.983.800,00			0,00	325,27			102,18	106,30
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.809.220,00	15.642.800,00	15.983.800,00			0,00	325,27			102,18	106,30
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00			0,00	300,00			100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
5.1. POMOCI		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00			0,00	100,00			0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	493.915,00	250.000,00	889.000,00			0,00	50,62			155,60	228,53
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		0,00	493.915,00	250.000,00	889.000,00			0,00	50,62			155,60	228,53
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	330.900,00	1.381.000,00	1.392.000,00			0,00	417,35			100,80	100,50
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	330.900,00	1.381.000,00	1.392.000,00			0,00	417,35			100,80	100,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	330.900,00	1.381.000,00	1.392.000,00			0,00	417,35			100,80	100,50
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	330.900,00	1.381.000,00	1.392.000,00			0,00	417,35			100,80	100,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	330.900,00	1.381.000,00	1.392.000,00			0,00	417,35			100,80	100,50
31	Rashodi za zaposlene	0,00	319.000,00	1.381.000,00	1.392.000,00			0,00	417,35			100,80	100,50
311	Plaće (Bruto)	0,00	252.000,00	1.100.000,00	1.344.000,00			0,00	418,18			100,75	100,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.000,00	52.000,00				0,00	436,51			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	42.000,00	182.000,00				0,00	208,00			0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.900,00	47.000,00	48.000,00			0,00	433,33			102,13	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.900,00	22.000,00				0,00	394,96			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00				0,00	448,98			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00				0,00	1.000,00			0,00	0,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		0,00	3.727.686,00	12.055.500,00	12.385.800,00			0,00	323,41			102,74	108,07
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		0,00	1.724.800,00	4.550.000,00	4.700.000,00			0,00	263,80			103,30	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.724.800,00	4.550.000,00	4.700.000,00			0,00	263,80			103,30	100,00

BROJ 21/21
STRANICA 183

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN			PROJEKCIJA			INDEKS			INDEKS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.724.800,00	4.550.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	263,80	103,30	100,00				
Rashodi poslovanja	0,00	1.724.800,00	4.550.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	263,80	103,30	100,00				
Ostali rashodi	0,00	1.724.800,00	4.550.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	263,80	103,30	100,00				
381 Tekuće donacije	0,00	1.724.800,00	4.550.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	263,80	103,30	100,00				
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	0,00	2.002.886,00	7.505.800,00	7.685.800,00	8.685.800,00	0,00	374,75	102,40	113,01				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.940.786,00	7.505.800,00	7.685.800,00	8.685.800,00	0,00	386,74	102,40	113,01				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.940.786,00	7.505.800,00	7.685.800,00	8.685.800,00	0,00	386,74	102,40	113,01				
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.940.786,00	7.505.800,00	7.685.800,00	8.685.800,00	0,00	386,74	102,40	113,01				
32 Materijalni rashodi	0,00	394.284,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00	0,00	151,41	100,00	100,00				
323 Rashodi za usluge	0,00	209.684,00	397.000,00	397.000,00	597.000,00	0,00	189,33	100,00	100,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	184.600,00	200.000,00	200.000,00	0,00	108,34	100,00	100,00	100,00				
35 Subvencije	0,00	4.650,00	74.227,00	74.227,00	74.227,00	0,00	1.596,28	100,00	100,00				
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	4.650,00	74.227,00	74.227,00	74.227,00	0,00	1.596,28	100,00	100,00				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	139.300,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	0,00	485,14	100,00	100,00				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	139.300,00	675.800,00	675.800,00	675.800,00	0,00	485,14	100,00	100,00				
38 Ostali rashodi	0,00	1.402.552,00	6.158.773,00	6.338.773,00	7.338.773,00	0,00	439,11	102,92	115,78				
381 Tekuće donacije	0,00	1.402.552,00	6.158.773,00	6.338.773,00	7.338.773,00	0,00	439,11	102,92	115,78				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAJMJEV. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAJMJEV. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422 Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	0,00	1.384.549,00	2.796.000,00	2.895.000,00	3.395.000,00	0,00	201,94	109,54	117,27				
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	0,00	776.734,00	2.156.000,00	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	277,57	100,00	100,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	776.734,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	271,14	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	776.734,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	271,14	100,00	100,00				
3 Rashodi poslovanja	0,00	776.734,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	271,14	100,00	100,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	298.014,00	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	409,71	100,00	100,00				
323 Rashodi za usluge	0,00	298.014,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.221.000,00	0,00	399,65	100,00	100,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38 Ostali rashodi	0,00	478.720,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	0,00	184,87	100,00	100,00				
381 Tekuće donacije	0,00	478.720,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	0,00	184,87	100,00	100,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAJMJEV. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAJMJEV. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aktivnost A503002 Savjet mladih	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Rashodi poslovanja	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323 Rashodi za usluge	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojč	0,00	531.815,00	600.000,00	600.000,00	1.239.000,00	0,00	112,82	123,17	167,66				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				

BROJ 21/21
STRANICA 185

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 01.01.2020. - 31.12.2020.	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
		2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/1)	(4/3)	(5/4)	8	9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.052.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	52,28	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.052.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	38,02	100,00	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.050.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	19,05	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	58.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	344,83	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	58.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	344,83	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	344,83	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	58.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	344,83	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	43.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	232,56	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	193.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	310,88	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	193.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	310,88	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	193.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	310,88	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	193.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	310,88	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	20.000,00	600.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	83.000,00	280.000,00	600.000,00	0,00	337,35	100,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	40.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00	375,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	55.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	181,82	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOCI		0,00	60.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.	POMOCI	0,00	60.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	20.000,00	300.000,00	0,00	666,67	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	DONACIJE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIZNICA I ČITAONICA PULA		0,00	2.149.971,24	6.889.509,00	6.922.209,00	0,00	320,45	100,47	100,29	100,47	100,29
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		0,00	2.149.971,24	6.889.509,00	6.942.209,00	0,00	320,45	100,47	100,29	100,47	100,29
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		0,00	2.149.971,24	6.889.509,00	6.942.209,00	0,00	320,45	100,47	100,29	100,47	100,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.615.800,00	4.790.000,00	4.800.000,00	0,00	296,45	100,21	100,00	100,21	100,00
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.615.800,00	4.790.000,00	4.800.000,00	0,00	296,45	100,21	100,00	100,21	100,00
3	Rashodi za zaposlene	0,00	1.245.800,00	4.490.000,00	4.500.000,00	0,00	360,41	100,22	100,00	100,22	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.090.000,00	3.910.000,00	3.920.000,00	0,00	358,72	100,26	100,00	100,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	850.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	364,71	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	105.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	285,71	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	135.800,00	510.000,00	510.000,00	0,00	377,78	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	155.800,00	580.000,00	580.000,00	0,00	372,27	100,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	35.800,00	113.000,00	113.000,00	0,00	315,64	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	517,14	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	39.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	346,15	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	46.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00	328,26	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	370.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	81,08	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	370.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	81,08	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	IZVRŠENJE					PROJEKCIJA					INDEKS (4/3)	INDEKS (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	01.01.2020. - 31.12.2020.	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
422	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
424	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
4	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
42	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
422	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	236.079,24	730.000,00	752.700,00	772.700,00	0,00	309,22	103,11	102,66			
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	236.079,24	730.000,00	752.700,00	772.700,00	0,00	309,22	103,11	102,66			
3	0,00	168.300,00	512.800,00	535.500,00	555.500,00	0,00	304,69	104,43	103,73			
31	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	300,00			
311	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	300,00			
32	0,00	158.300,00	502.800,00	525.500,00	525.500,00	0,00	317,62	104,51	100,00			
321	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
322	0,00	53.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	458,49	0,00	0,00			
323	0,00	85.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	261,18	0,00	0,00			
324	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
329	0,00	5.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	418,18	0,00	0,00			
4	0,00	67.779,24	217.200,00	217.200,00	217.200,00	0,00	320,45	100,00	100,00			
42	0,00	67.779,24	217.200,00	217.200,00	217.200,00	0,00	320,45	100,00	100,00			
422	0,00	37.579,24	124.000,00	0,00	0,00	0,00	329,97	0,00	0,00			
424	0,00	23.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	315,52	0,00	0,00			
426	0,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00	0,00			
Izvor 5. POMOCI	0,00	248.092,00	1.266.509,00	1.266.509,00	1.266.509,00	0,00	510,50	100,00	100,00			
5.1. POMOCI	0,00	248.092,00	1.266.509,00	1.266.509,00	1.266.509,00	0,00	510,50	100,00	100,00			
3	0,00	173.092,00	780.709,00	780.709,00	780.709,00	0,00	451,04	100,00	100,00			
31	0,00	99.220,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	0,00	581,54	100,00	100,00			
311	0,00	81.910,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	589,67	100,00	100,00			
312	0,00	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00			
313	0,00	12.310,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	649,88	0,00	0,00			
32	0,00	73.872,00	203.709,00	203.709,00	203.709,00	0,00	275,76	100,00	100,00			
321	0,00	6.688,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	374,70	0,00	0,00			
322	0,00	4.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00			
323	0,00	60.444,00	144.269,00	0,00	0,00	0,00	238,68	0,00	0,00			
324	0,00	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	433,33	0,00	0,00			
329	0,00	1.240,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	1.079,03	0,00	0,00			
4	0,00	75.000,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	0,00	647,73	100,00	100,00			
42	0,00	75.000,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00	0,00	647,73	100,00	100,00			
424	0,00	75.000,00	485.800,00	0,00	0,00	0,00	647,73	0,00	0,00			
Izvor 6. DONACIJE	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	225,00	100,00	100,00			
6.1. DONACIJE	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	225,00	100,00	100,00			
4	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	225,00	100,00	100,00			
42	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	225,00	100,00	100,00			
424	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	225,00	100,00	100,00			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS. OSIG.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
4	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
42	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
422	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	0,00	457.700,00	1.551.000,00	1.558.000,00	1.562.000,00	0,00	338,87	100,45	100,26			
Glava 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	0,00	457.700,00	1.551.000,00	1.558.000,00	1.562.000,00	0,00	338,87	100,45	100,26			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	457.700,00	1.551.000,00	1.558.000,00	1.562.000,00	0,00	338,87	100,45	100,26			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	457.700,00	1.551.000,00	1.558.000,00	1.562.000,00	0,00	338,87	100,45	100,26			

III

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u “Službenim novinama” Grada Pule, a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-08/21-01/7

UR.BROJ: 2168-01/02-01-0243-21-159

Pula, 07. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić, v.r.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 07. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU **o izvršavanju Proračuna Grada Pule** **za 2022. godinu**

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Pule za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, kao i pojedine ovlasti Gradonačelnika Grada Pule u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke su:

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

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

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

Članak 3.

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

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

imovine prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani su prema funkcijskoj klasifikaciji.

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

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

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

II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

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

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

Članak 5.

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

Članak 6.

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

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

Članak 7.

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

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

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

III LOKALNA RIZNICA

Članak 8.

Grad Pula uveo je Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike.

Članak 9.

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

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

IV PRIHODI PRORAČUNA

Članak 10.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.

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

Članak 11.

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

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

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

Članak 12.

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

V ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 13.

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

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

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

Članak 14.

Dinamiku korištenja sredstava određuje Upravni odjel za financije i gospodarstvo 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 gospodarstvo.

Članak 17.

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

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 i 37/21).

Članak 19.

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

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

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

Članak 20.

Sredstva za potpore studentima isplaćivati će se temeljem Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule broj 10/11, 9/13, 16/14, 11/15, 17/18 i 19/21).

Članak 21.

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

Članak 22.

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

Članak 23.

Plaćanje predujma moguće je iznimno.

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

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

Članak 24.

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

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

Članak 25.

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

Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretninama i nekretninama iz stavka 1. ovog članka, donosi ovlašteno tijelo Grada ovisno o vrijednosti, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20).

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 gospodarstvo, 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 gospodarstvo.

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

VI ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 28.

Grad Pula u 2022. godini može dati jamstva do iznosa od 10.000.000,00 kuna.

Očekivani iznos ukupnog duga glavnice po preuzetim dugoročnim zaduženjima i danim jamstvima Grada Pule na kraju proračunske 2022. godine iznositi će oko 51.344.165,00 kuna.

Tekuće otplate glavnice zaduženja Grada Pule u iznosu od 6.450.000,00 kuna iskazane u Računu financiranja

Proračuna za 2022. godinu i pripadajuće kamate imaju prednost u izvršavanju Proračuna pred svim ostalim izdacima.

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

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

VII ODGODA, OBROČNA OTPLATA ILI OTPIS DUGOVANJA

Članak 29.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“ broj 52/13 i 94/14) – u daljnjem tekstu Uredba, dugom se smatra dospjela, a nepodmirena obveza prema Gradu Puli, osim s naslova javnih davanja, izuzev koncesija.

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

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

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

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

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

Članak 30.

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

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

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

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

VIII URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 31.

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

Članak 32.

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

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

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

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama" Grada Pule, a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

KLASA:400-08/21-01/10
URBROJ:168/01-02-01-0243-21-3
Pula, 07. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić, v.r.

SADRŽAJ

1. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Istra na području Grada Pula-Pola za 2022. godinu.....	1
2. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.....	3
3. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.....	7
4. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu.....	17
5. Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2022. godinu	17
6. Zaključak o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu	18
7. Proračun Grada Pule za 2022. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2023. i 2024. godinu.....	19
8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu.....	189