



KLASA:400-08/17-01/7
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-17-71
Pula, 14. studenog 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Proračuna Grada Pule za 2018. godinu i projekciju
Proračuna Grada Pule za 2019. i 2020. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. studenog 2017. godine, razmotrio je nacrt Proračuna Grada Pule za 2018. godinu i projekciju Proračuna Grada Pule za 2019. i 2020. godinu, te je temeljem članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Pule za 2018. godinu i projekciju Proračuna Grada Pule za 2019. i 2020. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule, na donošenje.
3. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

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

SADRŽAJ

Opći dio proračuna	1
Posebni dio Proračuna	7
Planovi razvojnih programa	109

OBRAZLOŽENJE

Uvodni dio	119
Obrazloženje prihoda i rashoda	123

Ured Grada	140
Upravni odjel za financije i opću upravu	144
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	154
Upravni odjel za društvene djelatnosti	171
Upravni odjel za kulturu	191
Služba za zastupanje Grada	197
Služba za unutarnju reviziju	199

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

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

I

OPĆI DIO

Članak 1.

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

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

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	316.694.478,56	369.119.246,00	335.217.371,00	336.902.999,00	334.980.143,00	116,55	90,82	100,50	99,43
61	Prihodi od poreza	155.410.743,63	133.920.000,00	143.970.000,00	149.220.000,00	150.970.000,00	86,17	107,50	103,65	101,17
611	Porez i prirez na dohodak	129.316.509,85	115.150.000,00	120.150.000,00			89,05	104,34		
613	Porezi na imovinu	17.993.164,84	15.120.000,00	20.220.000,00			84,03	133,73		
614	Porezi na robu i usluge	8.101.068,94	3.650.000,00	3.600.000,00			45,06	98,63		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.358.989,42	55.350.254,00	43.296.583,00	37.697.591,00	35.566.793,00	182,32	78,22	87,07	94,35
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	893.570,52	2.920.330,00	1.086.240,00			326,82	37,20		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.444.145,09	21.571.721,00	14.073.367,00			485,40	65,24		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.823.731,50	9.149.200,00	4.102.000,00			189,67	44,83		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.760.873,05	10.692.847,00	11.324.856,00			99,37	105,91		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.891.818,82	10.374.956,00	10.979.220,00			116,68	105,82		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	544.850,44	641.200,00	1.730.900,00			117,68	269,95		
64	Prihodi od imovine	31.990.550,06	33.270.000,00	33.641.000,00	33.891.000,00	34.191.000,00	104,00	101,12	100,74	100,89
641	Prihodi od financijske imovine	302.897,07	130.000,00	201.000,00			42,92	154,62		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.687.652,99	33.140.000,00	33.440.000,00			104,58	100,91		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.396.863,78	131.166.398,00	106.958.288,00	111.142.908,00	109.300.850,00	138,95	81,54	103,91	98,34
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.308.715,23	2.800.000,00	3.000.000,00			84,62	107,14		
652	Prihodi po posebnim propisima	28.475.041,95	45.866.398,00	31.958.288,00			161,08	69,68		
653	Komunalni doprinosi i naknade	62.613.106,60	82.500.000,00	72.000.000,00			131,76	87,27		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.484.667,55	13.262.594,00	5.301.500,00	2.801.500,00	2.801.500,00	533,78	39,97	52,84	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.647.456,54	1.875.500,00	1.801.000,00			113,84	96,03		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	837.211,01	11.387.094,00	3.500.500,00			1.360,12	30,74		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.052.664,12	2.150.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	104,74	95,35	104,88	100,00
681	Kazne i upravne mjere	2.052.664,12	2.150.000,00	2.050.000,00			104,74	95,35		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.117.968,61	34.536.000,00	33.528.100,00	39.828.100,00	33.028.100,00	190,62	97,08	118,79	82,93
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.466.859,53	29.500.000,00	28.500.000,00	33.800.000,00	28.000.000,00	236,63	96,61	118,60	82,84
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.466.859,53	29.500.000,00	28.500.000,00			236,63	96,61		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.651.109,08	5.036.000,00	5.028.100,00	6.028.100,00	5.028.100,00	89,12	99,84	119,89	83,41
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.613.109,08	5.036.000,00	5.028.100,00			89,72	99,84		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	38.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	270.945.522,57	289.486.643,00	301.594.603,00	305.109.881,00	304.498.025,00	106,84	104,18	101,17	99,80
31	Rashodi za zaposlene	79.325.570,24	86.142.630,00	90.287.202,00	90.654.411,00	90.757.098,00	108,59	104,81	100,41	100,11
311	Plaće (Bruto)	64.654.413,43	69.536.413,00	72.721.518,00			107,55	104,58		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.986.775,62	3.823.407,00	4.227.483,00			128,01	110,57		
313	Doprinosi na plaće	11.684.381,19	12.782.810,00	13.338.201,00			109,40	104,34		
32	Materijalni rashodi	114.488.632,55	125.774.553,00	129.961.221,00	128.601.140,00	129.728.347,00	109,86	103,33	98,95	100,88
321	Naknade troškova zaposlenima	3.402.481,07	4.413.061,00	4.463.844,00			129,70	101,15		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.376.320,29	22.628.658,00	22.729.001,00			116,79	100,44		
323	Rashodi za usluge	77.239.799,77	79.680.190,00	87.552.292,00			103,16	109,88		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	594.202,21	1.273.400,00	969.600,00			214,30	76,14		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.875.829,21	17.779.244,00	14.246.484,00			128,13	80,13		
34	Financijski rashodi	2.460.036,12	2.561.460,00	2.333.440,00	2.233.440,00	2.133.440,00	104,12	91,10	95,71	95,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.981.662,12	2.020.000,00	1.796.000,00			101,93	88,91		
343	Ostali financijski rashodi	478.374,00	541.460,00	537.440,00			113,19	99,26		
35	Subvencije	17.216.035,80	18.089.000,00	17.899.000,00	17.942.000,00	17.922.000,00	105,07	98,95	100,24	99,89
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.244.000,00	8.314.000,00	8.314.000,00			100,85	100,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.972.035,80	9.775.000,00	9.585.000,00			108,95	98,06		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.017.995,39	4.013.000,00	3.752.000,00	3.752.000,00	4.752.000,00	132,97	93,50	100,00	126,65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	509.193,50	765.000,00	765.000,00			150,24	100,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.508.801,89	3.248.000,00	2.987.000,00			129,46	91,96		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.110.536,23	6.323.000,00	6.570.000,00	6.579.000,00	6.629.000,00	103,48	103,91	100,14	100,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.110.536,23	6.323.000,00	6.570.000,00			103,48	103,91		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
38	Ostali rashodi	48.326.716,24	46.583.000,00	50.791.740,00	55.347.890,00	52.576.140,00	96,39	109,03	108,97	94,99
381	Tekuće donacije	27.549.144,64	28.297.000,00	31.810.740,00			102,71	112,42		
382	Kapitalne donacije	1.072.908,34	1.100.000,00	50.000,00			102,53	4,55		
383	Kazne, penali i naknade štete	142.901,56	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	19.561.761,70	16.186.000,00	17.931.000,00			82,74	110,78		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.867.359,81	126.073.603,00	77.099.518,00	63.701.218,00	55.590.218,00	308,49	61,15	82,62	87,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.188.588,47	4.920.000,00	5.616.370,00	5.716.370,00	5.216.370,00	117,46	114,15	101,78	91,25
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.282.553,52	4.850.000,00	5.400.000,00			147,75	111,34		
412	Nematerijalna imovina	906.034,95	70.000,00	216.370,00			7,73	309,10		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.184.958,71	117.682.382,00	67.788.927,00	54.384.627,00	46.773.627,00	334,47	57,60	80,23	86,01
421	Građevinski objekti	22.895.641,40	100.190.000,00	51.110.000,00			437,59	51,01		
422	Postrojenja i oprema	6.589.226,24	11.276.782,00	8.679.227,00			171,14	76,97		
423	Prijevozna sredstva	305.981,25	620.000,00	280.000,00			202,63	45,16		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	837.143,96	909.400,00	982.500,00			108,63	108,04		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.556.965,86	4.686.200,00	6.737.200,00			102,84	143,77		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.493.812,63	3.471.221,00	3.694.221,00	3.600.221,00	3.600.221,00	232,37	106,42	97,46	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.005.000,00	0,00			0,00	0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.493.812,63	2.466.221,00	3.694.221,00			165,10	149,79		

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	18.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	18.500.000,00	0,00			0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.186.776,19	6.605.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	127,34	119,91	100,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.265.000,00	0,00			0,00	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.186.776,19	5.340.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	102,95	148,31	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.186.776,19	5.340.000,00	5.270.000,00			102,95	98,69		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.650.000,00			0,00	0,00		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	-1.408.008,71	0,00	17.868.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	-1.408.008,71	0,00	17.868.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	-1.408.008,71	0,00	17.868.650,00			0,00	0,00		
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI										
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
		183.548.869,16	180.494.343,00	200.608.726,00	185.224.696,00	184.432.638,00	98,34	111,14	92,33	99,57
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI										
		1.860.878,63	2.222.500,00	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	119,43	95,21	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE										
		96.507.428,37	132.222.535,00	107.588.012,00	110.888.012,00	109.888.012,00	137,01	81,37	103,07	99,10
Izvor 5. POMOĆI										
		35.092.344,10	43.346.774,00	40.146.583,00	38.547.591,00	38.416.793,00	123,52	92,62	96,02	99,66
Izvor 6. DONACIJE										
		837.211,01	11.387.094,00	3.500.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.360,12	30,74	28,58	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.										
		15.557.707,19	33.992.000,00	32.654.300,00	38.954.300,00	32.154.300,00	218,49	96,06	119,29	82,54
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA										
		0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI										
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI										
		172.835.950,21	180.494.343,00	200.608.726,00	185.224.696,00	184.432.638,00	104,43	111,14	92,33	99,57
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI										
		1.827.024,89	2.222.500,00	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	121,65	95,21	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE										
		86.059.763,50	132.222.535,00	107.588.012,00	110.888.012,00	109.888.012,00	153,64	81,37	103,07	99,10
Izvor 5. POMOĆI										
		35.619.850,98	43.346.774,00	40.146.583,00	38.547.591,00	38.416.793,00	121,69	92,62	96,02	99,66
Izvor 6. DONACIJE										
		655.698,76	11.387.094,00	3.500.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.736,63	30,74	28,58	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.										
		20.001.370,23	33.992.000,00	32.654.300,00	38.954.300,00	32.154.300,00	169,95	96,06	119,29	82,54
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA										
		0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

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

	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA	316.999.658,57	422.165.246,00	386.614.121,00	376.731.099,00	368.008.243,00	133,18	91,58	97,44	97,68	
Razdjel 001 URED GRADA	9.853.545,96	11.712.700,00	11.572.400,00	11.666.706,00	11.549.000,00	118,87	98,80	100,81	98,99	
Glava 00101 URED GRADA	9.853.545,96	11.712.700,00	11.572.400,00	11.666.706,00	11.549.000,00	118,87	98,80	100,81	98,99	
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.853.545,96	11.712.700,00	11.572.400,00	11.666.706,00	11.549.000,00	118,87	98,80	100,81	98,99	
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.831.561,43	3.795.800,00	3.413.400,00	3.491.700,00	3.640.000,00	99,07	89,93	102,29	104,25	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.831.561,43	3.795.800,00	3.413.400,00	3.491.700,00	3.640.000,00	99,07	89,93	102,29	104,25	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.821.588,97	3.770.800,00	3.398.400,00	3.476.700,00	3.625.000,00	98,67	90,12	102,30	104,27	
3 Rashodi poslovanja	3.821.588,97	3.770.800,00	3.398.400,00	3.476.700,00	3.625.000,00	98,67	90,12	102,30	104,27	
31 Rashodi za zaposlene	3.278.497,97	3.635.800,00	3.254.400,00	3.332.700,00	3.481.000,00	110,90	89,51	102,41	104,45	
311 Plaće (Bruto)	2.682.212,23	2.990.800,00	2.643.400,00			111,50	88,38			
312 Ostali rashodi za zaposlene	118.406,17	90.000,00	117.000,00			76,01	130,00			
313 Doprinosi na plaće	477.879,57	555.000,00	494.000,00			116,14	89,01			
32 Materijalni rashodi	543.091,00	135.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	24,86	106,67	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	39.856,62	50.000,00	41.000,00			125,45	82,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	91.622,78	85.000,00	100.000,00			92,77	117,65			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.611,60	0,00	0,00			0,00	0,00			
Izvor 5.1.155 POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	9.972,46	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250,69	60,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	9.972,46	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250,69	60,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	9.972,46	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250,69	60,00	100,00	100,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.972,46	25.000,00	15.000,00			250,69	60,00			
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.370.832,74	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	101,81	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.370.832,74	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	101,81	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.370.832,74	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	101,81	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	4.370.832,74	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	101,81	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	3.873.832,74	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	101,97	100,00	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	2.510.716,40	2.600.000,00	2.600.000,00			103,56	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.363.116,34	1.350.000,00	1.350.000,00			99,04	100,00			
38 Ostali rashodi	497.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,60	100,00	100,00	100,00	
381 Tekuće donacije	497.000,00	500.000,00	500.000,00			100,60	100,00			
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	993.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	993.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	993.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	993.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
38 Ostali rashodi	494.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	202,10	100,00	100,00	100,00	
381 Tekuće donacije	494.800,00	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			
Aktivnost A101004 Dan Grada Pule i 1. Svibanj	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	90.000,00	90.000,00			0,00	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	410.000,00	410.000,00			0,00	100,00			

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
Aktivnost A101006 Dan Sv. Tome	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T101001 MOVESMART	282.468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	282.468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	97.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	10.709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	86.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	86.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.118 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART	184.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	168.758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	137.158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA	147.184,79	171.000,00	189.000,00	0,00	0,00	116,18	110,53	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	147.184,79	171.000,00	189.000,00	0,00	0,00	116,18	110,53	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.613,75	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	51,63	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	42.613,75	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	51,63	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	42.613,75	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	51,63	100,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.443,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	39.170,13	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	56,17	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.125 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA	104.571,04	149.000,00	167.000,00	0,00	0,00	142,49	112,08	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	104.571,04	144.000,00	162.000,00	0,00	0,00	137,71	112,50	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	55.844,96	110.300,00	128.300,00	0,00	0,00	197,51	116,32	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	55.844,96	110.300,00	128.300,00	0,00	0,00	197,51	116,32	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	48.726,08	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00	69,16	100,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	47.872,88	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	49,51	100,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	853,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	586,03	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Tekući projekt T101003 FIESTA	153.427,58	195.900,00	0,00	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	153.427,58	195.900,00	0,00	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.042,52	80.900,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	37.042,52	80.900,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	37.042,52	80.900,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	37.042,52	80.900,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.126 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA	116.385,06	115.000,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	116.385,06	115.000,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	43.400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	43.400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	72.985,06	97.000,00	0,00	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.162,84	45.000,00	0,00	0,00	0,00	551,28	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	59.822,22	45.000,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101004 Potpora manjinskim narodima u JE (SAMPLE 2)	74.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	74.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.129 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT POTPORA MANJINSKIM NARODIMA U JE	74.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	57.010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	57.010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	34.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	17.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	0,00	1.000.000,00	1.206.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	120,60	110,61	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	0,00	1.000.000,00	1.206.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	120,60	110,61	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	250.000,00	177.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	70,80	112,99	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	163.500,00	186.500,00	186.500,00	0,00	65,40	114,07	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	98.850,00	108.850,00	108.850,00	0,00	0,00	110,12	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	82.500,00	108.850,00	108.850,00	0,00	0,00	110,12	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	64.650,00	77.650,00	77.650,00	0,00	25,86	120,11	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	35.100,00	77.650,00	77.650,00	0,00	0,00	120,11	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.151 POMOĆI ZA PROJEKT ITU URBANO PODRUČJE PULA	0,00	750.000,00	1.029.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	137,20	110,20	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	750.000,00	952.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00	0,00	127,00	111,02	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	560.150,00	580.150,00	580.150,00	0,00	0,00	103,57	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	467.500,00	580.150,00	580.150,00	0,00	0,00	103,57	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	750.000,00	392.350,00	477.350,00	477.350,00	0,00	52,31	121,66	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	198.900,00	477.350,00	477.350,00	0,00	0,00	121,66	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	104.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	750.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	76.500,00			0,00	0,00		
	Tekući projekt T101006 Key Q	0,00	0,00	189.000,00	266.006,00	0,00	0,00	0,00	140,74	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	189.000,00	266.006,00	0,00	0,00	0,00	140,74	0,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	22.000,00	31.921,00	0,00	0,00	0,00	145,10	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.000,00	31.921,00	0,00	0,00	0,00	145,10	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.000,00	31.921,00	0,00	0,00	0,00	145,10	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	22.000,00			0,00	0,00		
	Izvor 5.1.183 POMOĆI ZA PROJEKT KEY Q	0,00	0,00	167.000,00	234.085,00	0,00	0,00	0,00	140,17	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	162.000,00	229.085,00	0,00	0,00	0,00	141,41	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	128.300,00	148.300,00	0,00	0,00	0,00	115,59	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	128.300,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.700,00	80.785,00	0,00	0,00	0,00	239,72	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	23.700,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	41.077.694,82	45.866.402,00	47.796.000,00	48.056.000,00	48.086.000,00	111,66	104,21	100,54	100,06
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	25.105.492,38	28.087.000,00	29.914.000,00	30.084.000,00	30.214.000,00	111,88	106,50	100,57	100,43
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	21.307.835,81	24.040.000,00	25.812.000,00	25.942.000,00	26.022.000,00	112,82	107,37	100,50	100,31
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	15.484.386,73	14.780.000,00	14.152.000,00	14.222.000,00	14.302.000,00	95,45	95,75	100,49	100,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	15.484.386,73	14.780.000,00	14.152.000,00	14.222.000,00	14.302.000,00	95,45	95,75	100,49	100,56
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.121.407,00	14.040.000,00	13.757.000,00	13.807.000,00	13.807.000,00	107,00	97,98	100,36	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.098.577,60	13.860.000,00	13.727.000,00	13.777.000,00	13.777.000,00	105,81	99,04	100,36	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.140.385,25	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	102,73	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	5.867.932,09	5.950.000,00	5.950.000,00			101,40	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	263.055,81	350.000,00	350.000,00			133,05	100,00		
313 Doprinosi na plaće	1.009.397,35	1.035.000,00	1.035.000,00			102,54	100,00		
32 Materijalni rashodi	5.561.590,39	6.010.000,00	5.877.000,00	5.927.000,00	5.927.000,00	108,06	97,79	100,85	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	422.588,22	490.000,00	490.000,00			115,95	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	917.565,89	1.140.000,00	1.125.000,00			124,24	98,68		
323 Rashodi za usluge	3.506.472,18	3.165.000,00	3.224.000,00			90,26	101,86		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.000,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	714.964,10	1.215.000,00	1.025.000,00			169,94	84,36		
34 Financijski rashodi	396.601,96	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	129,85	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	396.601,96	515.000,00	515.000,00			129,85	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.829,40	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	788,46	16,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.829,40	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	788,46	16,67	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	22.829,40	180.000,00	30.000,00			788,46	16,67		
Izvor 5.1.114 TEKUĆE POM. IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBOR ČLANOVA U EU PARLAMENT	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	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	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.117 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBORE PREDSEDNIKA RH	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.127 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA IZBORE HRVATSKI SABOR	19.103,34	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.103,34	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.103,34	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.103,34	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.152 TEKUĆE POMOĆI ZA IZBORE JLP(R)S	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.155 POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	66.342,61	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75,37	50,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.342,61	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75,37	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.342,61	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75,37	50,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.342,61	50.000,00	25.000,00			75,37	50,00		
Izvor 6.1.01 DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	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		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	2.275.533,78	490.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	21,53	75,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.681.269,91	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	9,52	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.681.269,91	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	9,52	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.681.269,91	160.000,00	160.000,00			9,52	100,00		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	594.263,87	330.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	55,53	63,64	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	250.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.198,87	330.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	95,87	63,64	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	256.823,87	330.000,00	210.000,00			128,49	63,64		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.375,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A201002 Otplata kredita		5.695.949,08	5.800.000,00	8.250.000,00	8.150.000,00	8.050.000,00	101,83	142,24	98,79	98,77
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA		3.774.518,67	2.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	75,51	228,07	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.774.518,67	2.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	75,51	228,07	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.774.518,67	2.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	75,51	228,07	100,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.774.518,67	2.850.000,00	3.850.000,00			75,51	135,09		
544		3.774.518,67	2.850.000,00	3.850.000,00			75,51	135,09		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.650.000,00			0,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94
3	Rashodi poslovanja	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94
34	Financijski rashodi	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00			101,49	89,74		
Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		0,00	1.350.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	101,48	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	1.350.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	101,48	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	70.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA		0,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	101,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	101,85	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	101,85	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.080.000,00	1.100.000,00			0,00	101,85		
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete		0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	100.000,00			0,00	58,82		
Aktivnost A201005 Održavanje objekata		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	110,00	109,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	110,00	109,09
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	898.000,00	0,00	100,00	110,00	81,64
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	898.000,00	0,00	100,00	110,00	81,64
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	898.000,00	0,00	100,00	110,00	81,64
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA		0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija	0,00	940.000,00	940.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	106,38	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	940.000,00	940.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	106,38	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	106,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	106,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	106,38	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	106,38	100,00	100,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	470.000,00	440.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	93,62	113,64	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	470.000,00	440.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	93,62	113,64	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	57,14	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	57,14	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	100,00	115,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T201001 E RAČUN	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.566.893,80	1.790.000,00	1.790.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	114,24	100,00	100,56	100,00
Aktivnost A202001 Poslovni uzlet	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	120,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	120,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	120,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	120,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	120,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	0,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	0,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	0,00	200.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	0,00	150,00	106,67	106,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	0,00	200.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	0,00	150,00	106,67	106,25
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	0,00	150,00	106,67	106,25
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	0,00	150,00	106,67	106,25
35 Subvencije	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00	120,00	116,67
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	109,36	58,82	90,00	88,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 Transakcije vezane za javni dug	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	109,36	58,82	90,00	88,89
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	109,36	58,82	90,00	88,89
3 Rashodi poslovanja	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	109,36	58,82	90,00	88,89
35 Subvencije	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	109,36	58,82	90,00	88,89
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	310.891,93	340.000,00	200.000,00	0,00	0,00	109,36	58,82	0,00	0,00

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva	256.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	256.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	256.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	256.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	206.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	206.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.230.762,77	2.257.000,00	2.312.000,00	2.342.000,00	2.392.000,00	101,18	102,44	101,30	102,13
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.470.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	95,24	103,57	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.470.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	95,24	103,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	95,24	103,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.470.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	95,24	103,57	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.470.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.470.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje	760.762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	760.762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	190.253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	190.253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	48.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	522.298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	522.298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	522.298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	522.298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	592.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	592.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	592.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23
3 Rashodi poslovanja	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	592.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23
32 Materijalni rashodi	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	592.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	552.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	0,00	315.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	101,59	109,38	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	0,00	315.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	101,59	109,38	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	315.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	101,59	109,38	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	265.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	101,89	111,11	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	265.000,00	115.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	43,40	126,09	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	265.000,00	115.000,00			0,00	43,40		
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	155.000,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	100,00		
Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.524.638,07	1.911.700,00	1.640.000,00	1.644.000,00	1.844.000,00	125,39	85,79	100,24	112,17
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.156.807,38	1.359.000,00	1.162.000,00	1.166.000,00	1.366.000,00	117,48	85,50	100,34	117,15
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	1.156.807,38	808.000,00	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	69,85	100,37	100,00	124,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.156.807,38	808.000,00	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	69,85	100,37	100,00	124,66
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	914.120,90	808.000,00	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	88,39	100,37	100,00	124,66
3 Rashodi poslovanja	896.217,02	808.000,00	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	90,16	100,37	100,00	124,66
32 Materijalni rashodi	896.217,02	808.000,00	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	90,16	100,37	100,00	124,66
322 Rashodi za materijal i energiju	144.715,03	155.000,00	155.000,00			107,11	100,00		
323 Rashodi za usluge	91.755,29	103.000,00	106.000,00			112,26	102,91		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	659.746,70	550.000,00	550.000,00			83,37	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	17.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	242.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	242.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	242.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	242.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	0,00	51.000,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	107,84	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	0,00	51.000,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	107,84	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	41,18	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	41,18	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	41,18	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	51.000,00	21.000,00			0,00	41,18		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	0,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	113,33	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	113,33	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	113,33	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		

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

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
0020205 MJESNI ODBOR VERUDA	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	129,06	105,66	100,00	100,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	129,06	105,66	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	129,06	105,66	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	129,06	105,66	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	129,06	105,66	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.917,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,41	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.917,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,41	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.917,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,41	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.472,88	1.500,00	1.500,00			101,84	100,00		
323 Rashodi za usluge	2.488,75	2.500,00	2.500,00			100,45	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.956,01	16.000,00	16.000,00			100,28	100,00		
Izvor 3.1.06 PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA	615,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	243,90	200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	615,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	615,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.34 DONACIJE MO VERUDA	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
0020206 MJESNI ODBOR STOJA	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	381,20	26,25	100,00	100,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	381,20	26,25	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	381,20	26,25	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	381,20	26,25	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	381,20	26,25	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.989,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,05	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.989,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,05	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.989,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,05	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.739,62	6.750,00	7.800,00			100,15	115,56		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.249,82	13.250,00	12.200,00			100,00	92,08		
Izvor 6.1.20 DONACIJE MO STOJA	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	56.200,00	0,00			0,00	0,00		
0020207 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	195,03	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	195,03	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	195,03	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	195,03	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	195,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.057,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	99,71	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.057,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	99,71	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.057,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	99,71	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.935,58	1.500,00	1.500,00			77,50	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.121,69	18.500,00	18.500,00			102,09	100,00		
Izvor 3.1.12 PRIHODI OD NAJAMINE MO NOVA VERUDA	5.580,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	179,21	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.580,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,53	166,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.580,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,53	166,67	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	2.911,23	3.000,00	3.000,00			103,05	100,00		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.668,77	0,00	4.000,00			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
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
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.33 DONACIJE MO NOVA VERUDA		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
0020208 MJESNI ODBOR ŠIJANA		19.995,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		19.995,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		19.995,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		19.995,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		19.995,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.995,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.995,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.995,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.996,00	3.000,00	7.950,00			100,13	265,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.999,74	17.000,00	12.050,00			100,00	70,88		
0020209 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		41.407,96	80.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	193,20	72,50	100,00	100,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		41.407,96	80.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	193,20	72,50	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		41.407,96	80.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	193,20	72,50	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		41.407,96	80.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	193,20	72,50	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		41.407,96	80.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	193,20	72,50	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.907,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,46	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.907,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,46	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.907,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,46	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.211,55	2.300,00	3.000,00			104,00	130,43		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.696,41	17.700,00	17.000,00			100,02	96,05		
Izvor 3.1.09 PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		12.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	166,67	90,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	166,67	90,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	166,67	90,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.401,15	2.000,00	2.000,00			142,74	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	2.000,00			0,00	80,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.598,85	15.500,00	14.000,00			146,24	90,32		
Izvor 5.1.148 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA MO ŠTINJAN		9.500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	421,05	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	421,05	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	421,05	50,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	40.000,00	20.000,00			421,05	50,00		
0020210 MJESNI ODBOR VELI VRH		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00		
Izvor 3.1.42 PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 6.1.24 DONACIJE MO VELI VRH	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	18.000,00			0,00	100,00		
0020211 MJESNI ODBOR BUSOLER	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	219,01	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	219,01	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	219,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	219,01	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	219,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.939,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,30	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.939,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,30	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.939,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,30	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	971,51	1.000,00	1.000,00			102,93	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.968,30	19.000,00	19.000,00			100,17	100,00		
Izvor 3.1.03 PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER	2.890,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	346,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.890,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	242,21	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.890,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	242,21	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	2.890,00	6.000,00	6.000,00			207,61	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6.1.19 DONACIJE MO BUSOLER	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
0020212 MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	120,62	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	120,62	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	120,62	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	120,62	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	120,62	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.925,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,37	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.925,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,37	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.925,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,37	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.481,29	1.500,00	1.500,00			101,26	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.444,11	18.500,00	18.500,00			100,30	100,00		
Izvor 3.1.11 PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	625,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	625,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	625,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	5.000,00	5.000,00			625,00	100,00		
0020213 MJESNI ODBOR ARENA	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.172,49	1.500,00	1.500,00			127,93	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.463,01	18.500,00	18.500,00			100,20	100,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
0020214 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.888,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,56	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.888,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,56	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.888,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,56	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	999,43	1.000,00	1.000,00			100,06	100,00		
323 Rashodi za usluge	2.097,57	2.200,00	2.200,00			104,88	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.791,61	16.800,00	16.800,00			100,05	100,00		
Izvor 3.1.13 PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
0020215 MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.674,55	5.675,00	5.400,00			100,01	95,15		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.325,00	14.325,00	14.600,00			100,00	101,92		
0020216 MJESNI ODBOR MONVIDAL	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.493,64	1.500,00	1.500,00			100,43	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.477,51	18.500,00	18.500,00			100,12	100,00		
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE	473.456,68	513.000,00	513.000,00	813.000,00	513.000,00	108,35	100,00	158,48	63,10
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	179.927,87	209.000,00	209.000,00	509.000,00	209.000,00	116,16	100,00	243,54	41,06
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	170.928,50	200.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	170.928,50	200.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.928,50	200.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00
3 Rashodi poslovanja	170.928,50	200.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00
32 Materijalni rashodi	170.928,50	200.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.928,50	200.000,00	200.000,00			117,01	100,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	100,00		
0020301 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.354,00	2.000,00	2.000,00			147,71	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	995,56	1.500,00	1.500,00			150,67	100,00		
323 Rashodi za usluge	4.955,65	4.000,00	4.000,00			80,72	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	30.500,00	30.500,00			103,39	100,00		
0020302 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.179,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	134,85	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.179,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	134,85	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.999,31	2.000,00	0,00			100,03	0,00		
323 Rashodi za usluge	8.023,43	15.500,00	38.000,00			193,18	245,16		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.156,78	20.500,00	0,00			112,91	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
0020303 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,00	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	6.399,81	6.000,00	6.000,00			93,75	100,00		
323 Rashodi za usluge	9.588,48	11.330,00	23.200,00			118,16	204,77		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.971,76	18.670,00	6.800,00			93,48	36,42		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 3.1.25	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	149.517,09	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,32	66,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	149.517,09	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,32	66,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	149.517,09	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,32	66,67	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.517,09	100.000,00	60.000,00			100,49	60,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	40.000,00			100,00	80,00		
Izvor 3.1.37	PRIHODI OD KAMATA JVP	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.58	OSTALI PRIHODI JVP	969,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	206,34	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	969,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	206,34	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	969,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	206,34	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	969,28	2.000,00	2.000,00			206,34	100,00		
Izvor 5.1.04	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.053.156,00	9.053.156,00	9.007.777,00	9.007.777,00	9.007.777,00	100,00	99,50	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.053.156,00	9.053.156,00	9.007.777,00	9.007.777,00	9.007.777,00	100,00	99,50	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.147.840,00	8.147.840,00	8.106.999,00	8.106.999,00	8.106.999,00	100,00	99,50	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.147.840,00	8.147.840,00	8.106.999,00			100,00	99,50		
32	Materijalni rashodi	905.316,00	905.316,00	900.778,00	900.778,00	900.778,00	100,00	99,50	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	330.000,00	295.000,00			91,67	89,39		
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	218.000,00	285.000,00			90,83	130,73		
323	Rashodi za usluge	155.316,00	195.000,00	170.778,00			125,55	87,58		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	162.316,00	150.000,00			108,21	92,41		
Izvor 5.1.17	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	261.489,32	373.330,00	398.530,00	398.530,00	398.530,00	142,77	106,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	249.283,07	364.164,00	391.770,00	391.770,00	391.770,00	146,08	107,58	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	184.140,80	276.390,00	307.450,00	307.450,00	307.450,00	150,10	111,24	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	19.207,01	80.090,00	101.465,00			416,98	126,69		
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.060,00	47.320,00	52.390,00			138,93	110,71		
313	Doprinosi na plaće	130.873,79	148.980,00	153.595,00			113,83	103,10		
32	Materijalni rashodi	50.936,20	87.580,00	84.125,00	84.125,00	84.125,00	171,94	96,06	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.074,90	11.245,00	12.870,00			185,11	114,45		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.537,65	33.475,00	27.365,00			180,58	81,75		
323	Rashodi za usluge	17.651,32	30.661,00	25.690,00			173,70	83,79		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.672,33	12.199,00	18.200,00			140,67	149,19		
34	Financijski rashodi	4.911,07	194,00	195,00	195,00	195,00	3,95	100,52	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.911,07	194,00	195,00			3,95	100,52		
38	Ostali rashodi	9.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	9.295,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.206,25	9.166,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	75,09	73,75	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.206,25	9.166,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	75,09	73,75	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.385,25	8.516,00	6.110,00			74,80	71,75		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	821,00	650,00	650,00			79,17	100,00		
Izvor 5.1.19	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP	988.831,91	1.411.764,00	1.507.054,00	1.507.054,00	1.507.054,00	142,77	106,75	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	942.483,59	1.377.106,00	1.481.491,00	1.481.491,00	1.481.491,00	146,11	107,58	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	649.482,30	1.045.180,00	1.162.634,00	1.162.634,00	1.162.634,00	160,93	111,24	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	51.291,77	302.865,00	383.694,00			590,47	126,69		
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.061,08	178.942,00	198.115,00			190,24	110,71		
313	Doprinosi na plaće	504.129,45	563.373,00	580.825,00			111,75	103,10		
32	Materijalni rashodi	239.332,75	331.188,00	318.119,00	318.119,00	318.119,00	138,38	96,05	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.832,50	42.523,00	48.668,00			186,24	114,45		
322	Rashodi za materijal i energiju	81.852,12	126.587,00	103.482,00			154,65	81,75		
323	Rashodi za usluge	83.193,59	115.944,00	97.145,00			139,37	83,79		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.454,54	46.134,00	68.824,00			89,66	149,18		
34	Financijski rashodi	18.616,98	738,00	738,00	738,00	738,00	3,96	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	18.616,98	738,00	738,00			3,96	100,00		
38	Ostali rashodi	35.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	35.051,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.348,32	34.658,00	25.563,00	25.563,00	25.563,00	74,78	73,76	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.348,32	34.658,00	25.563,00	25.563,00	25.563,00	74,78	73,76	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	43.245,32	32.200,00	23.105,00			74,46	71,75		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.103,00	2.458,00	2.458,00			79,21	100,00		
Izvor 6.1.35 DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI		158.140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	158.140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	144.810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	101.479,54	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	43.330,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	13.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.330,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.37 DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1.35 DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI		0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	110.000,00	110.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	51.000,00	51.000,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.000,00	22.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6.1.37 DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI		0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	90.000,00	90.000,00			0,00	100,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K302001 Obnova kamene dekoracije grbova palače	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	526,32	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	526,32	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	526,32	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	19.000,00	100.000,00			0,00	526,32		
Izvor 5.1.110 TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	56.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T302001 PUT-UP ISTRE	621.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	621.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	392.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.141 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT PUT UP ISTRE	229.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	16.963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	16.963,41	0,00	0,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	6.993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.111,41	0,00	0,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.882,49	0,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	205.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT	126.890,30	255.100,00	291.000,00	52.000,00	0,00	201,04	114,07	17,87	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	126.890,30	255.100,00	291.000,00	52.000,00	0,00	201,04	114,07	17,87	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.355,33	109.100,00	161.000,00	52.000,00	0,00	240,55	147,57	32,30	0,00
3 Rashodi poslovanja	43.285,33	109.100,00	161.000,00	52.000,00	0,00	252,05	147,57	32,30	0,00
31 Rashodi za zaposlene	16.830,41	66.000,00	130.000,00	52.000,00	0,00	392,15	196,97	40,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	16.830,41	66.000,00	130.000,00			392,15	196,97		
32 Materijalni rashodi	26.454,92	43.100,00	31.000,00	0,00	0,00	162,92	71,93	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.947,49	20.000,00	15.000,00			223,53	75,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	8.026,71	15.100,00	15.000,00			188,12	99,34		
323 Rashodi za usluge	480,72	1.000,00	1.000,00			208,02	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	7.000,00	0,00			77,78	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.070,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.139 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT	81.534,97	146.000,00	130.000,00	0,00	0,00	179,06	89,04	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	81.534,97	146.000,00	130.000,00	0,00	0,00	179,06	89,04	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	70.284,97	146.000,00	130.000,00	0,00	0,00	207,73	89,04	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	70.284,97	146.000,00	130.000,00			207,73	89,04		
32 Materijalni rashodi	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

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

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	765.000,00	765.000,00			0,00	100,00		
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	8.651.000,00	7.806.750,00	6.150.000,00	0,00	17.302,00	90,24	78,78
386	Kapitalne pomoći	0,00	50.000,00	8.651.000,00			0,00	17.302,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD		0,00	0,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	14.100.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.1.08 PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		2.737.465,21	19.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	694,07	31,58	133,33	75,00
3	Rashodi poslovanja	96.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	96.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.434,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.641.030,65	19.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	719,42	31,58	133,33	75,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.226,24	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	937,97	25,00	200,00	50,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	213.226,24	2.000.000,00	500.000,00			937,97	25,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.427.804,41	17.000.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	5.500.000,00	700,22	32,35	127,27	78,57
421	Građevinski objekti	2.427.804,41	17.000.000,00	5.500.000,00			700,22	32,35		
Izvor 4.1.10 PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		15.002,01	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	199,97	66,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.002,01	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	199,97	66,67	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	15.002,01	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	199,97	66,67	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	15.002,01	30.000,00	20.000,00			199,97	66,67		
Izvor 4.1.11 PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA		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		
Izvor 4.1.13 PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.1.19 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		2.227,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	67.348,23	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.227,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	67.348,23	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.227,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	67.348,23	100,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.227,23	1.500.000,00	1.500.000,00			67.348,23	100,00		
Izvor 4.1.65 STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		400.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	25,00	100,00	400,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	25,00	100,00	400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	25,00	100,00	400,00	100,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	100.000,00	100.000,00			25,00	100,00		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA		2.350.000,00	50.000,00	1.599.000,00	2.942.250,00	1.599.000,00	2,13	3.198,00	184,01	54,35
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	499.000,00	1.842.250,00	499.000,00	0,00	0,00	369,19	27,09
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	499.000,00	1.842.250,00	499.000,00	0,00	0,00	369,19	27,09
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	499.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.350.000,00	50.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2,13	2.200,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	50.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2,13	2.200,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	900.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.350.000,00	50.000,00	200.000,00			2,13	400,00		

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

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K305007 Ulica Trsine	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00			0,00	120,00		
Kapitalni projekt K305008 Ulica Jasne Crnbori	0,00	1.350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	144,44	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	1.350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	144,44	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	1.350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	144,44	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	144,44	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.350.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	144,44	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.350.000,00	1.950.000,00			0,00	144,44		
Kapitalni projekt K305009 Ulica Ližnjemoro	0,00	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	650.000,00	1.300.000,00			0,00	200,00		
Kapitalni projekt K305010 Dio ulice Videlanka	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	300.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305011 Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	0,00	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	8.600.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 8.1.03 PRIMLJENI ZAJMOVI ZA IZGRADNJU CESTE PREKOMORSKIH BRIGADA	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	18.500.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305012 Pristupna prometnica Tivoli	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	800.000,00	200.000,00			0,00	25,00		
Kapitalni projekt K305013 Prilaz Plazina	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	700.000,00	700.000,00			0,00	100,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K305014 Turtijanska ulica	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	650.000,00	650.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K305015 Kalčeva ulica	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta	0,00	350.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	685,71	83,33	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	350.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	685,71	83,33	100,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	350.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	685,71	83,33	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	685,71	83,33	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	685,71	83,33	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	350.000,00	2.400.000,00			0,00	685,71		
Kapitalni projekt K305017 Bazen pristupna prometnica	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	950.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305018 Kružni tok Voltičeva ulica-Rizzijeva ulica	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	2.000.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305019 Igrališta za pse	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	600.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305020 Ulica Brist	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	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	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	700.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	0,00	0,00	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	106,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	106,25
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	106,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	106,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	106,25
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	800.000,00			0,00	0,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K305022 Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305023 Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)	0,00	0,00	180.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	180.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	180.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	180.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	180.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	180.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305024 Vodnjanska ulica	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	850.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	0,00	0,00	160.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	3.125,00	80,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	160.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	3.125,00	80,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	160.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	3.125,00	80,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	160.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	3.125,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	160.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	3.125,00	80,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	160.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put	0,00	0,00	350.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00	114,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	350.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00	114,29
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	350.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00	114,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	350.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00	114,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	350.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00	114,29
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	350.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305031 Spoj Valvazorova-Kraška ulica	0,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	3.260.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija	0,00	0,00	3.400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	141,18	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	3.400.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	141,18	0,00
Izvor 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	3.400.000,00			0,00	0,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305033 Nadvožnjak Valmade-Kaštanjer	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305034 Kružni tok Rizzijeva-ul. Prekomorskih brigada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	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	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	46.129.061,57	47.690.000,00	52.590.000,00	51.090.000,00	52.090.000,00	103,38	110,27	97,15	101,96
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	38.749.987,47	40.090.000,00	45.090.000,00	43.590.000,00	44.590.000,00	103,46	112,47	96,67	102,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	38.749.987,47	40.090.000,00	45.090.000,00	43.590.000,00	44.590.000,00	103,46	112,47	96,67	102,29
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	139.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	139.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	139.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	32.794,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	56.294,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.1.04 PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.406.702,16	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	92,41	115,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.406.702,16	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	92,41	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.406.702,16	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	92,41	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.406.702,16	1.300.000,00	1.300.000,00			92,41	100,00		
Izvor 4.1.06 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	35.735.063,40	37.400.000,00	39.500.000,00	40.500.000,00	41.500.000,00	104,66	105,61	102,53	102,47
3 Rashodi poslovanja	35.351.688,64	37.400.000,00	39.500.000,00	40.500.000,00	41.500.000,00	105,79	105,61	102,53	102,47
32 Materijalni rashodi	35.351.688,64	37.400.000,00	39.500.000,00	40.500.000,00	41.500.000,00	105,79	105,61	102,53	102,47
323 Rashodi za usluge	35.351.688,64	37.400.000,00	39.500.000,00			105,79	105,61		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383.374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	383.374,76	0,00	0,00			0,00	0,00		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 5.1.128 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		96.543,06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103,58	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.543,06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103,58	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.543,06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103,58	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	96.543,06	100.000,00	0,00			103,58	0,00		
Izvor 5.1.143 POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐ. UTVRDA I PLAŽA		0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	480.000,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	370.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA		1.775.362,89	2.260.000,00	2.800.000,00	3.212.750,00	3.175.000,00	127,30	123,89	114,74	98,82
3	Rashodi poslovanja	1.022.076,90	1.800.000,00	2.500.000,00	2.912.750,00	2.875.000,00	176,11	138,89	116,51	98,70
32	Materijalni rashodi	852.085,61	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	105,62	166,67	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	852.085,61	900.000,00	1.500.000,00			105,62	166,67		
38	Ostali rashodi	169.991,29	900.000,00	1.000.000,00	1.412.750,00	1.375.000,00	529,44	111,11	141,28	97,33
386	Kapitalne pomoći	169.991,29	900.000,00	1.000.000,00			529,44	111,11		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	753.285,99	460.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	61,07	65,22	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	753.285,99	460.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	61,07	65,22	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	60.000,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	447.304,74	400.000,00	300.000,00			89,42	75,00		
423	Prijevozna sredstva	305.981,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K307002 Pametna ruta 308		0,00	0,00	449.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	449.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD		0,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	40.650,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	64.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.181 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PROJEKT PAMETNA RUTA 308		0,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	104.650,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA		0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	210.000,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K307004 Uređenje plaža Fratarski otok		0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	70.000,00	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
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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	21.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	49.000,00			0,00	0,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 5.1.143 POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐ. UTVRDA I PLAŽA	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	77.000,00			0,00	0,00		
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	170.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Stoja	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.143 POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐ. UTVRDA I PLAŽA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza	0,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	116,67	71,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	116,67	71,43
Izvor 4.1.01 PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	720.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.124 POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	0,00	1.280.000,00	1.780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	139,06	43,82
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.280.000,00	1.780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	139,06	43,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.280.000,00	1.780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	139,06	43,82
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	1.280.000,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T307001 Uređenje plaže Hidrobaza	4.729.600,32	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.729.600,32	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.320.600,32	780.000,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.320.600,32	780.000,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.320.600,32	780.000,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.320.600,32	780.000,00	0,00			33,61	0,00		
Izvor 4.1.01 PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	2.409.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.409.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.409.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.409.000,00	1.920.000,00	0,00			79,70	0,00		
Izvor 5.1.124 POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	0,00			0,00	0,00		

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

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Kapitalni projekt K403001 Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	525.350,99	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	245,55	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	525.350,99	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	245,55	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	525.350,99	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	245,55	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	525.350,99	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	245,55	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	35.541,84	228.000,00	0,00	0,00	0,00	641,50	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	30.325,80	188.200,00	0,00	0,00	0,00	620,59	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.216,04	32.300,00	0,00	0,00	0,00	619,24	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	31.744,20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	157,51	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	31.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	458.064,95	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	220,93	0,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	458.064,95	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	220,93	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	0,00	33.500,00	77.440,00	0,00	0,00	0,00	231,16	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	33.500,00	77.440,00	0,00	0,00	0,00	231,16	0,00	0,00
Izvor 5.1.179 POMOĆI ERASMUS+ D BASKET	0,00	33.500,00	77.440,00	0,00	0,00	0,00	231,16	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.500,00	77.440,00	0,00	0,00	0,00	231,16	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	33.500,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	226,87	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.500,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	540,74	0,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	0,00	0,00	359.543,00	462.856,00	496.169,00	0,00	0,00	128,73	107,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	359.543,00	462.856,00	496.169,00	0,00	0,00	128,73	107,20
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	70.813,00	0,00	0,00	100,00	188,83
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	70.813,00	0,00	0,00	100,00	188,83
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	70.813,00	0,00	0,00	100,00	188,83
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	0,00	322.043,00	425.356,00	425.356,00	0,00	0,00	132,08	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	322.043,00	425.356,00	425.356,00	0,00	0,00	132,08	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	266.400,00	316.400,00	316.400,00	0,00	0,00	118,77	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	55.643,00	108.956,00	108.956,00	0,00	0,00	195,81	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Kapitalni projekt K402001 Kapitana ulaganja u osnovne škole	0,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	0,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.115.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	0,00	144,81	100,00	100,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.115.721,00	1.615.721,00			0,00	144,81			
0040201 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.086.468,37	1.418.822,00	1.543.490,00	1.553.490,00	1.558.490,00	130,59	108,79	100,65	100,32	
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	1.086.468,37	1.418.822,00	1.543.490,00	1.553.490,00	1.558.490,00	130,59	108,79	100,65	100,32	
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	416.137,58	464.920,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00	111,72	101,39	100,00	100,00	
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	416.137,58	464.920,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00	111,72	101,39	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	416.137,58	464.920,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00	111,72	101,39	100,00	100,00	
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	416.137,58	464.920,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00	111,72	101,39	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	416.137,58	464.920,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00	111,72	101,39	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	416.137,58	464.700,00	471.180,00	471.180,00	471.180,00	111,67	101,39	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.623,00	24.000,00	26.000,00			93,67	108,33			
322 Rashodi za materijal i energiju	250.477,00	288.600,00	293.080,00			115,22	101,55			
323 Rashodi za usluge	116.420,00	126.400,00	126.400,00			108,57	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.617,58	25.700,00	25.700,00			108,82	100,00			
34 Financijski rashodi	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	220,00	220,00			0,00	100,00			
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	606.050,59	848.910,00	987.090,00	997.090,00	1.002.090,00	140,07	116,28	101,01	100,50	
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	334.781,93	402.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	120,08	105,22	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	334.781,93	402.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	120,08	105,22	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	171.739,84	203.340,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	118,40	95,11	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	136.907,34	203.340,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	148,52	95,11	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	136.105,56	202.200,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	148,56	95,15	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	114.080,24	156.800,00	156.800,00			137,45	100,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	18.400,00	8.600,00			1.314,29	46,74			
313 Doprinosi na plaće	20.625,32	27.000,00	27.000,00			130,91	100,00			
32 Materijalni rashodi	801,78	1.140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	142,18	87,72	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	801,78	1.140,00	1.000,00			142,18	87,72			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	34.832,50	0,00	0,00			0,00	0,00			
Izvor 4.1.25 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	116.785,88	159.660,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	136,71	119,38	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	116.785,88	143.660,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	123,01	124,32	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	49.940,00	51.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	102,92	119,46	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	41.640,00	40.000,00	40.000,00			96,06	100,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	4.500,00	14.500,00			409,09	322,22			
313 Doprinosi na plaće	7.200,00	6.900,00	6.900,00			95,83	100,00			
32 Materijalni rashodi	66.845,88	92.260,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	138,02	127,03	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	460,00	400,00			57,50	86,96			
322 Rashodi za materijal i energiju	17.434,55	71.800,00	96.800,00			411,83	134,82			
323 Rashodi za usluge	48.611,33	19.000,00	19.000,00			39,09	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	11.000,00			0,00	73,33			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			

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

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	864,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.200,00	2.200,00			0,00	23,91		
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.1.79 OSTALI PRIHODI-MARENDA I RUČAK ZA SVE-OŠ CENTAR		15.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.280,79	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.135 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR		0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.020,00	1.020,00			0,00	100,00		
Izvor 5.1.164 POMOĆI OD HZZ OŠ CENTAR		37.782,79	88.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	233,44	68,03	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.782,79	88.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	233,44	68,03	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.782,79	88.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	233,44	68,03	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.782,79	88.200,00	60.000,00			233,44	68,03		
Izvor 5.1.45 TEKUĆE POMOĆI IZ OPC.PR. ZA OŠ CENTAR		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	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
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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.1.46 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		0,00	21.040,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00	0,00	210,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.040,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00	0,00	254,28	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.040,00	1.040,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00	0,00	362,90	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	31.290,00			0,00	625,80		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	1.000,00			0,00	25,00		
Izvor 5.1.93 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR		47.621,81	26.760,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00	56,19	129,90	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	47.621,81	26.760,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00	56,19	129,90	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	44.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	38.294,86	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	6.586,82	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	2.740,13	26.760,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00	976,60	129,90	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.710,33	4.760,00	11.760,00			175,62	247,06		
322	Rashodi za materijal i energiju	29,80	5.000,00	5.000,00			16.778,52	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	13.000,00			0,00	108,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6.1.25 DONACIJE OŠ CENTAR		5.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	689,90	0,00	0,00			0,00	0,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 7.1.08 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR	798,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,31	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	798,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,31	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	798,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,31	100,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	798,00	1.000,00	1.000,00			125,31	100,00		
Izvor 7.1.09 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	49.549,72	118.530,00	0,00	0,00	0,00	239,21	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	49.549,72	118.530,00	0,00	0,00	0,00	239,21	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.049,72	52.460,00	0,00	0,00	0,00	141,59	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	37.049,72	52.460,00	0,00	0,00	0,00	141,59	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	35.860,89	51.478,00	0,00	0,00	0,00	143,55	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	26.814,55	39.657,00	0,00			147,89	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	5.000,00	0,00			133,33	0,00		
313 Doprinosi na plaće	5.296,34	6.821,00	0,00			128,79	0,00		
32 Materijalni rashodi	1.188,83	982,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	773,83	982,00	0,00			126,90	0,00		
323 Rashodi za usluge	415,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.1.25 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	851,00	0,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	149,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	12.000,00	65.070,00	0,00	0,00	0,00	542,25	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	65.070,00	0,00	0,00	0,00	542,25	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	11.020,00	57.642,00	0,00	0,00	0,00	523,07	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	8.920,00	49.180,00	0,00			551,35	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	850,00	8.462,00	0,00			995,53	0,00		
32 Materijalni rashodi	980,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	757,96	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	980,00	7.428,00	0,00			757,96	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	0,00	0,00	231.510,00	241.510,00	246.510,00	0,00	0,00	104,32	102,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	231.510,00	241.510,00	246.510,00	0,00	0,00	104,32	102,07
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	86.310,00	96.310,00	96.310,00	0,00	0,00	111,59	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	86.310,00	96.310,00	96.310,00	0,00	0,00	111,59	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	83.070,00	93.070,00	93.070,00	0,00	0,00	112,04	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	65.130,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.590,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	11.350,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.830,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	410,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00	150.200,00	0,00	0,00	100,00	103,44
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00	150.200,00	0,00	0,00	100,00	103,44
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	139.630,00	139.630,00	144.630,00	0,00	0,00	100,00	103,58
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	112.170,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.910,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	19.550,00			0,00	0,00		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.870,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	700,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		64.280,20	104.992,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	163,33	80,96	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		64.280,20	104.992,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	163,33	80,96	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		64.280,20	104.992,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	163,33	80,96	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.364,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	148,18	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.364,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	148,18	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	57.364,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	148,18	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.569,20	85.000,00	85.000,00			209,52	100,00		
323	Rashodi za usluge	16.795,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		6.916,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.916,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.916,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.916,00	19.992,00	0,00			289,07	0,00		
0040202 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER		1.372.998,77	2.092.901,00	1.904.277,00	1.914.277,00	1.919.277,00	152,43	90,99	100,53	100,26
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		1.372.998,77	2.092.901,00	1.904.277,00	1.914.277,00	1.919.277,00	152,43	90,99	100,53	100,26
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		554.078,41	584.060,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	105,41	100,38	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		554.078,41	584.060,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	105,41	100,38	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		554.078,41	584.060,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	105,41	100,38	100,00	100,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		554.078,41	584.060,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	105,41	100,38	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	554.078,41	584.060,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	105,41	100,38	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	553.918,41	583.860,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	105,41	100,38	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.650,17	36.000,00	36.000,00			98,23	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	242.404,98	266.005,00	268.005,00			109,74	100,75		
323	Rashodi za usluge	232.213,00	241.150,00	241.150,00			103,85	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.650,26	40.705,00	40.945,00			95,44	100,59		
34	Financijski rashodi	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	125,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	160,00	200,00	200,00			125,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		774.761,96	1.447.193,00	1.257.977,00	1.267.977,00	1.272.977,00	186,79	86,93	100,79	100,39
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		411.066,17	544.960,00	542.080,00	542.080,00	542.080,00	132,57	99,47	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		411.066,17	544.960,00	542.080,00	542.080,00	542.080,00	132,57	99,47	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.788,00	198.688,00	199.346,00	199.346,00	199.346,00	126,72	100,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	156.788,00	198.688,00	199.346,00	199.346,00	199.346,00	126,72	100,33	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	153.868,28	194.272,00	194.930,00	194.930,00	194.930,00	126,26	100,34	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	127.806,97	154.835,00	154.201,00			121,15	99,59		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	12.806,00	13.930,00			320,15	108,78		
313	Doprinosi na plaće	22.061,31	26.631,00	26.799,00			120,71	100,63		
32	Materijalni rashodi	2.919,72	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	151,25	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.919,72	4.416,00	4.416,00			151,25	100,00		
Izvor 4.1.35 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		217.603,17	303.222,00	299.684,00	299.684,00	299.684,00	139,35	98,83	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	166.846,59	243.222,00	244.949,00	244.949,00	244.949,00	145,78	100,71	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	39.513,34	48.568,00	68.333,00	68.333,00	68.333,00	122,92	140,70	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.843,39	38.709,00	54.799,00			117,86	141,57		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	3.201,00	3.533,00			320,10	110,37		
313	Doprinosi na plaće	5.669,95	6.658,00	10.001,00			117,43	150,21		
32	Materijalni rashodi	127.159,87	194.654,00	176.616,00	176.616,00	176.616,00	153,08	90,73	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	729,92	11.104,00	11.104,00			1.521,26	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	24.052,72	33.500,00	66.462,00			139,28	198,39		

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

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	36.228,00	37.228,00			0,00	102,76		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	4.000,00			0,00	80,00		
Izvor 4.1.62 PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.1.81 OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ KAŠTANJER		6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.144,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.116 TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER		0,00	309.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	278.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	278.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	146.437,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	38.250,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	71.250,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.688,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	31.350,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.159 PRIHODI OD HZZ OŠ KAŠTANJER		6.939,09	36.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	518,80	144,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.939,09	36.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	518,80	144,44	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	6.939,09	36.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	518,80	144,44	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.939,09	36.000,00	52.000,00			518,80	144,44		
Izvor 5.1.65 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		2.648,77	25.000,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	943,83	304,80	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.648,77	12.000,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	453,04	585,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.437,00	4.437,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	763,00	763,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	2.648,77	6.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	256,72	955,88	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	341,92	500,00	3.000,00			146,23	600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	458,77	2.500,00	53.000,00			544,94	2.120,00		
323	Rashodi za usluge	1.848,08	3.000,00	5.000,00			162,33	166,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	800,00	4.000,00			0,00	500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	46,15	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	46,15	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.000,00	1.000,00			0,00	7,69		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.66 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		107.154,43	50.000,00	14.254,00	14.254,00	14.254,00	46,66	28,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	107.154,43	50.000,00	14.254,00	14.254,00	14.254,00	46,66	28,51	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	95.940,83	5.200,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	5,42	47,19	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	81.860,73	4.437,00	2.094,00			5,42	47,19		
313	Doprinosi na plaće	14.080,10	763,00	360,00			5,42	47,18		
32	Materijalni rashodi	11.213,60	44.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	399,51	26,34	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.263,60	1.000,00	800,00			9,74	80,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	5.000,00			0,00	12,50		
323	Rashodi za usluge	950,00	2.000,00	4.000,00			210,53	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	2.000,00			0,00	111,11		

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

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	0,00	0,00	218.715,00	228.715,00	233.715,00	0,00	0,00	104,57	102,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	218.715,00	228.715,00	233.715,00	0,00	0,00	104,57	102,19
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	80.061,00	90.061,00	90.061,00	0,00	0,00	112,49	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.061,00	90.061,00	90.061,00	0,00	0,00	112,49	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	76.860,00	86.860,00	86.860,00	0,00	0,00	113,01	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	60.732,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.592,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	10.536,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.737,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	464,00			0,00	0,00		
Izvor 4.1.35 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.133,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	367,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	0,00	136.154,00	136.154,00	141.154,00	0,00	0,00	100,00	103,67
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	136.154,00	136.154,00	141.154,00	0,00	0,00	100,00	103,67
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	130.640,00	130.640,00	135.640,00	0,00	0,00	100,00	103,83
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	104.589,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.908,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	18.143,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.713,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	801,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	44.158,40	61.648,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	139,61	97,33	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	44.158,40	61.648,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	139,61	97,33	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	44.158,40	61.648,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	139,61	97,33	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.246,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	138,74	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.246,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	138,74	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.246,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	138,74	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.606,40	44.000,00	44.000,00			134,94	100,00		
323 Rashodi za usluge	10.640,00	16.000,00	16.000,00			150,38	100,00		
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	912,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	912,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	912,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	912,00	1.648,00	0,00			180,70	0,00		
0040203 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	2.325.475,50	4.000.375,00	3.985.340,00	3.985.340,00	3.985.340,00	172,02	99,62	100,00	100,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.325.475,50	4.000.375,00	3.985.340,00	3.985.340,00	3.985.340,00	172,02	99,62	100,00	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	624.570,00	636.840,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	101,96	106,88	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	624.570,00	636.840,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	101,96	106,88	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	624.570,00	636.840,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	101,96	106,88	100,00	100,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	624.570,00	636.840,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	101,96	106,88	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	624.570,00	636.840,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	101,96	106,88	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	624.370,00	636.590,00	680.390,00	680.390,00	680.390,00	101,96	106,88	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26.370,00	27.000,00	27.000,00			102,39	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	329.800,00	329.800,00	329.800,00			100,00	100,00		
323 Rashodi za usluge	251.600,00	263.190,00	306.990,00			104,61	116,64		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	16.600,00	16.600,00			100,00	100,00		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
34	Financijski rashodi	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	125,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	250,00	250,00			125,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.657.091,98	3.311.599,00	3.259.700,00	3.259.700,00	3.259.700,00	199,84	98,43	100,00	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.228.487,18	1.617.700,00	1.583.700,00	1.583.700,00	1.583.700,00	131,68	97,90	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.228.487,18	1.617.700,00	1.583.700,00	1.583.700,00	1.583.700,00	131,68	97,90	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		319.427,00	390.250,00	375.250,00	375.250,00	375.250,00	122,17	96,16	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	319.427,00	390.250,00	375.250,00	375.250,00	375.250,00	122,17	96,16	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	311.127,00	381.950,00	367.450,00	367.450,00	367.450,00	122,76	96,20	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	248.521,29	310.000,00	299.000,00			124,74	96,45		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.205,71	18.550,00	17.050,00			201,51	91,91		
313	Doprinosi na plaće	53.400,00	53.400,00	51.400,00			100,00	96,25		
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00	93,98	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	8.300,00	7.800,00			100,00	93,98		
Izvor 4.1.33 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		751.234,77	926.850,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	123,38	104,94	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	721.251,82	885.850,00	931.650,00	931.650,00	931.650,00	122,82	105,17	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	217.945,28	245.150,00	255.650,00	255.650,00	255.650,00	112,48	104,28	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	181.280,98	200.000,00	208.000,00			110,33	104,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.100,00	10.750,00	11.750,00			106,44	109,30		
313	Doprinosi na plaće	26.564,30	34.400,00	35.900,00			129,50	104,36		
32	Materijalni rashodi	503.306,54	640.700,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	127,30	105,51	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.061,49	7.700,00	8.000,00			251,51	103,90		
322	Rashodi za materijal i energiju	447.086,76	545.000,00	570.000,00			121,90	104,59		
323	Rashodi za usluge	53.158,29	88.000,00	98.000,00			165,54	111,36		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.982,95	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	136,74	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.982,95	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	136,74	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	29.982,95	36.000,00	36.000,00			120,07	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.1.88 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		157.825,41	300.600,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	190,46	78,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	137.825,41	273.600,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	198,51	79,97	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	119.179,46	151.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	127,20	102,64	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	100.515,02	117.000,00	120.000,00			116,40	102,56		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.775,95	13.100,00	13.600,00			737,63	103,82		
313	Doprinosi na plaće	16.888,49	21.500,00	22.000,00			127,31	102,33		
32	Materijalni rashodi	18.645,95	122.000,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	654,30	51,80	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.822,06	7.000,00	7.200,00			145,17	102,86		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.573,89	75.000,00	36.000,00			552,53	48,00		
323	Rashodi za usluge	250,00	40.000,00	20.000,00			16.000,00	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	135,00	62,96	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	135,00	62,96	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	25.000,00	15.000,00			125,00	60,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		412.895,15	1.649.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	399,37	101,64	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		412.895,15	1.649.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	399,37	101,64	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.38 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		7.909,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126,43	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.909,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126,43	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.909,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126,43	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.134,50	3.500,00	3.500,00			163,97	100,00		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	1.000,00	1.000,00			40,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	3.275,00	5.500,00	5.500,00			167,94	100,00		
Izvor 3.1.43	OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI	15.886,79	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	358,79	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.886,79	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	358,79	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.886,79	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	358,79	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.178,03	17.000,00	17.000,00			275,17	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.822,51	10.000,00	10.000,00			207,36	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.886,25	23.000,00	23.000,00			796,88	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	7.000,00	7.000,00			350,00	100,00		
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	167.455,33	648.500,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	387,27	107,48	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	107.408,26	520.500,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	484,60	109,32	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	22.764,33	33.400,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	146,72	113,47	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	18.996,87	26.000,00	30.000,00			136,86	115,38		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	2.500,00	2.500,00			500,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	3.267,46	4.900,00	5.400,00			149,96	110,20		
32	Materijalni rashodi	84.643,93	487.100,00	531.100,00	531.100,00	531.100,00	575,47	109,03	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	803,91	42.600,00	57.600,00			5.299,10	135,21		
322	Rashodi za materijal i energiju	36.507,80	238.000,00	253.000,00			651,92	106,30		
323	Rashodi za usluge	40.517,04	187.000,00	196.000,00			461,53	104,81		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.815,18	19.500,00	24.500,00			286,13	125,64		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.047,07	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	213,17	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.047,07	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	213,17	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	54.158,53	122.000,00	122.000,00			225,26	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.888,54	6.000,00	6.000,00			101,89	100,00		
Izvor 4.1.80	OSTALI PRIHODI-MAREMDA ZA SVE-OŠ G.MARTINUZZI	10.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.906,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.104	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	8.860,00	20.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	229,12	297,04	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.860,00	17.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	195,26	331,21	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.569,76	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	136,07	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	6.000,00			100,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.194,29	3.000,00	3.000,00			251,20	100,00		
313	Doprinosi na plaće	375,47	1.300,00	1.300,00			346,23	100,00		
32	Materijalni rashodi	1.290,24	7.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	542,53	671,43	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	42.000,00			0,00	2.100,00		
323	Rashodi za usluge	1.290,24	2.000,00	2.000,00			155,01	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.1.168	POMOĆI OD HZZ OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	50.000,00			0,00	166,67		
Izvor 5.1.62	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	27.820,73	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.820,73	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	23.737,84	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	4.082,89	0,00	0,00			0,00	0,00		

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

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32 Materijalni rashodi	493,96	1.585,00	0,00	0,00	0,00	320,88	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	493,96	1.464,00	0,00			296,38	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	121,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.1.33 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	1.963,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	337,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	3.615,69	22.729,00	0,00	0,00	0,00	628,62	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.615,69	22.729,00	0,00	0,00	0,00	628,62	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.615,69	20.729,00	0,00	0,00	0,00	573,31	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	3.096,12	16.616,00	0,00			536,67	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.255,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	519,57	2.858,00	0,00			550,07	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.846,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	154,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	43.813,52	51.936,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	118,54	86,65	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	43.813,52	51.936,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	118,54	86,65	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	43.813,52	51.936,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	118,54	86,65	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.741,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	110,45	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.741,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	110,45	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.741,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	110,45	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.741,52	45.000,00	45.000,00			110,45	100,00		
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	3.072,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	225,78	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.072,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	225,78	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.072,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	225,78	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.072,00	6.936,00	0,00			225,78	0,00		
0040204 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	1.715.604,30	1.650.848,00	1.864.795,00	1.904.795,00	1.908.795,00	96,23	112,96	102,15	100,21
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.715.604,30	1.650.848,00	1.864.795,00	1.904.795,00	1.908.795,00	96,23	112,96	102,15	100,21
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	392.738,35	398.480,00	413.220,00	413.220,00	413.220,00	101,46	103,70	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	392.738,35	398.480,00	413.220,00	413.220,00	413.220,00	101,46	103,70	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	392.738,35	398.480,00	413.220,00	413.220,00	413.220,00	101,46	103,70	100,00	100,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	392.738,35	398.480,00	413.220,00	413.220,00	413.220,00	101,46	103,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	392.738,35	398.480,00	413.220,00	413.220,00	413.220,00	101,46	103,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	392.710,00	398.450,00	413.220,00	413.220,00	413.220,00	101,46	103,71	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	27.264,00	25.504,00	25.774,00			93,54	101,06		
322 Rashodi za materijal i energiju	220.100,00	230.100,00	230.100,00			104,54	100,00		
323 Rashodi za usluge	126.840,00	124.340,00	138.840,00			98,03	111,66		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	18.506,00	18.506,00			100,00	100,00		
34 Financijski rashodi	28,35	30,00	0,00	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	28,35	30,00	0,00			105,82	0,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.270.644,35	1.168.128,00	1.379.575,00	1.419.575,00	1.423.575,00	91,93	118,10	102,90	100,28
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	226.174,54	264.000,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00	116,72	98,52	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	226.174,54	264.000,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00	116,72	98,52	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.778,85	185.760,00	185.760,00	185.760,00	185.760,00	123,20	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	150.778,85	185.760,00	185.760,00	185.760,00	185.760,00	123,20	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	150.562,12	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	121,72	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	140.192,63	148.200,00	148.200,00			105,71	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	10.560,00	10.960,00			812,31	103,79		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
313	Doprinosi na plaće	9.069,49	24.500,00	24.100,00			270,14	98,37		
32	Materijalni rashodi	216,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.153,51	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	216,73	2.500,00	2.500,00			1.153,51	100,00		
Izvor 4.1.34 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		63.095,69	57.040,00	57.040,00	57.040,00	57.040,00	90,40	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	63.095,69	57.040,00	57.040,00	57.040,00	57.040,00	90,40	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	61.397,65	55.340,00	55.340,00	55.340,00	55.340,00	90,13	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	48.999,61	44.000,00	44.000,00			89,80	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	2.640,00	2.740,00			71,35	103,79		
313	Doprinosi na plaće	8.698,04	8.700,00	8.600,00			100,02	98,85		
32	Materijalni rashodi	1.698,04	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,12	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.698,04	1.700,00	1.700,00			100,12	100,00		
Izvor 5.1.64 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		12.300,00	21.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	172,36	81,60	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.300,00	21.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	172,36	81,60	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.300,00	21.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	172,36	81,60	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	12.300,00	18.000,00	14.100,00			146,34	78,33		
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.200,00	3.200,00			0,00	100,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		928.020,78	618.760,00	558.395,00	558.395,00	558.395,00	66,68	90,24	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		928.020,78	618.760,00	558.395,00	558.395,00	558.395,00	66,68	90,24	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.092,15	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	187,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	11.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.880,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.526,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.672,78	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.199,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.51 OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO		8.587,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,66	66,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.587,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,66	66,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.587,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,66	66,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.587,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	10.000,00	10.000,00			200,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.74 OSTALI PRIHODI MONTE ZARO-ZADRUGA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4.1.34 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		234.267,85	372.960,00	363.560,00	363.560,00	363.560,00	159,20	97,48	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	206.066,24	338.460,00	327.460,00	327.460,00	327.460,00	164,25	96,75	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.340,89	4.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	140,68	257,45	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	4.000,00	11.000,00			200,00	275,00		
313	Doprinosi na plaće	1.340,89	700,00	1.100,00			52,20	157,14		
32	Materijalni rashodi	202.725,35	333.760,00	315.360,00	315.360,00	315.360,00	164,64	94,49	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.136,00	24.360,00	24.360,00			1.140,45	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	160.531,06	259.500,00	238.100,00			161,65	91,75		
323	Rashodi za usluge	37.113,58	37.300,00	40.300,00			100,50	108,04		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.944,71	11.600,00	11.600,00			596,49	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.201,61	34.500,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	122,33	104,64	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.201,61	34.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	120,56	104,71	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	26.674,51	24.000,00	24.600,00			89,97	102,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.527,10	3.000,00	3.000,00			196,45	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.000,00	8.000,00			0,00	114,29		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
Izvor 4.1.76	OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ M.ZARO	39.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.228,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.122	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.500,00	3.500,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00			0,00	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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.1.161	POMOĆI OD HZZ OŠ MONTE ZARO	60.115,17	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	216,25	50,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.115,17	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	216,25	50,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	60.115,17	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	216,25	50,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.115,17	130.000,00	65.000,00			216,25	50,00		
Izvor 5.1.64	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	3.628,00	5.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	159,87	186,21	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.628,00	5.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	159,87	186,21	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.628,00	5.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	159,87	186,21	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.628,00	5.800,00	10.800,00			159,87	186,21		
Izvor 5.1.94	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	162.320,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18,48	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	160.522,88	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	15,42	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	133.000,00	14.741,00	14.741,00	14.741,00	14.741,00	11,08	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	113.000,00	12.200,00	12.200,00			10,80	100,00		
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	2.541,00	2.541,00			12,71	100,00		
32	Materijalni rashodi	27.522,88	10.009,00	10.009,00	10.009,00	10.009,00	36,37	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.332,92	1.500,00	1.500,00			7,03	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.189,96	6.209,00	6.209,00			100,31	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	2.300,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.798,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	291,99	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.798,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	291,99	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.798,00	5.250,00	5.250,00			291,99	100,00		
Izvor 5.1.95	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	398.750,24	42.000,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	10,53	121,51	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	398.750,24	39.000,00	48.035,00	48.035,00	48.035,00	9,78	123,17	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	960,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	7.900,00	7.900,00			790,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.700,00	1.700,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	394.315,24	25.400,00	28.435,00	28.435,00	28.435,00	6,44	111,95	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	150,00	150,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.150,00	13.185,00			0,00	317,71		
323	Rashodi za usluge	394.315,24	10.800,00	10.800,00			2,74	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.300,00	4.300,00			0,00	41,75		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.435,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116,45	250,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.435,00	4.000,00	10.000,00			116,45	250,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
Izvor 6.1.31 DONACIJE OŠ MONTE ZARO		2.572,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	233,28	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	952,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	367,36	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	952,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	367,36	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	952,75	1.500,00	1.500,00			157,44	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.619,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	154,39	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.619,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	154,39	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.619,25	2.500,00	2.500,00			154,39	100,00		
Izvor 7.1.17 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO		1.243,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,60	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.243,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,60	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.243,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,60	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.243,75	1.500,00	1.500,00			120,60	100,00		
Izvor 7.1.21 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO		1.749,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	314,43	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.749,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	314,43	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.749,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	314,43	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.749,21	5.500,00	5.500,00			314,43	100,00		
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		116.449,03	285.368,00	0,00	0,00	0,00	245,06	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		116.449,03	285.368,00	0,00	0,00	0,00	245,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.009,03	126.300,00	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	87.009,03	126.300,00	0,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	83.850,79	115.700,00	0,00	0,00	0,00	137,98	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	63.524,13	93.993,00	0,00			147,96	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	9.950,00	0,00			61,98	0,00		
313	Doprinosi na plaće	10.726,66	15.757,00	0,00			146,90	0,00		
32	Materijalni rashodi	3.158,24	10.600,00	0,00	0,00	0,00	335,63	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.568,24	10.600,00	0,00			412,73	0,00		
323	Rashodi za usluge	590,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.1.34 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	20.000,00	0,00			4.000,00	0,00		
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		28.940,00	139.068,00	0,00	0,00	0,00	480,54	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	28.940,00	139.068,00	0,00	0,00	0,00	480,54	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	27.360,00	127.368,00	0,00	0,00	0,00	465,53	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.700,00	103.471,00	0,00			499,86	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	6.550,00	0,00			225,86	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.760,00	17.347,00	0,00			461,36	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.580,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	11.200,00	0,00			933,33	0,00		
323	Rashodi za usluge	380,00	500,00	0,00			131,58	0,00		

	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	561.080,00	601.080,00	605.080,00	0,00	0,00	107,13	100,67	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	208.290,00	248.290,00	248.290,00	0,00	0,00	119,20	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	208.290,00	248.290,00	248.290,00	0,00	0,00	119,20	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	202.640,00	242.640,00	242.640,00	0,00	0,00	119,74	100,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	156.780,00			0,00	0,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.300,00			0,00	0,00			
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	28.560,00			0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00			
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.650,00			0,00	0,00			
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	0,00	352.790,00	352.790,00	356.790,00	0,00	0,00	100,00	101,13	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	352.790,00	352.790,00	356.790,00	0,00	0,00	100,00	101,13	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	342.950,00	342.950,00	346.950,00	0,00	0,00	100,00	101,17	
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	270.000,00			0,00	0,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	23.700,00			0,00	0,00			
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	49.250,00			0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	6.970,00			0,00	0,00			
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.870,00			0,00	0,00			
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	52.221,60	84.240,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	161,31	85,47	100,00	100,00	
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	52.221,60	84.240,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	161,31	85,47	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	52.221,60	84.240,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	161,31	85,47	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.141,60	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	159,50	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	45.141,60	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	159,50	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	45.141,60	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	159,50	100,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	45.141,60	72.000,00	72.000,00			159,50	100,00			
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	7.080,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	7.080,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	7.080,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.080,00	12.240,00	0,00			172,88	0,00			
0040205 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	1.137.080,07	1.498.160,00	1.421.320,00	1.421.320,00	1.421.320,00	131,76	94,87	100,00	100,00	
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.137.080,07	1.498.160,00	1.421.320,00	1.421.320,00	1.421.320,00	131,76	94,87	100,00	100,00	
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	509.480,00	526.160,00	524.240,00	524.240,00	524.240,00	103,27	99,64	100,00	100,00	
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	509.480,00	526.160,00	524.240,00	524.240,00	524.240,00	103,27	99,64	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	509.480,00	526.160,00	524.240,00	524.240,00	524.240,00	103,27	99,64	100,00	100,00	
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	509.480,00	526.160,00	524.240,00	524.240,00	524.240,00	103,27	99,64	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	509.480,00	526.160,00	524.240,00	524.240,00	524.240,00	103,27	99,64	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	509.480,00	526.160,00	524.240,00	524.240,00	524.240,00	103,27	99,64	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	26.000,00			100,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	281.480,00	284.160,00	282.240,00			100,95	99,32			
323 Rashodi za usluge	179.800,00	192.000,00	192.000,00			106,79	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200,00	24.000,00	24.000,00			108,11	100,00			
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	582.348,17	917.000,00	837.080,00	837.080,00	837.080,00	157,47	91,28	100,00	100,00	
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	248.106,66	375.300,00	414.960,00	414.960,00	414.960,00	151,27	110,57	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	248.106,66	375.300,00	414.960,00	414.960,00	414.960,00	151,27	110,57	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111.785,54	180.000,00	190.080,00	190.080,00	190.080,00	161,02	105,60	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	111.785,54	180.000,00	190.080,00	190.080,00	190.080,00	161,02	105,60	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	109.619,21	176.000,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	160,56	106,36	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	89.992,15	141.600,00	150.000,00			157,35	105,93			

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.950,00	12.000,00	12.000,00			303,80	100,00		
313	Doprinosi na plaće	15.677,06	22.400,00	25.200,00			142,88	112,50		
32	Materijalni rashodi	2.166,33	4.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	184,64	72,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.166,33	4.000,00	2.880,00			184,64	72,00		
Izvor 4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		126.481,12	187.300,00	199.510,00	199.510,00	199.510,00	148,09	106,52	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	104.704,83	161.000,00	173.210,00	173.210,00	173.210,00	153,77	107,58	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	29.815,06	40.800,00	64.410,00	64.410,00	64.410,00	136,84	157,87	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	24.458,23	29.440,00	53.000,00			120,37	180,03		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.150,00	4.410,00	4.410,00			383,48	100,00		
313	Doprinosi na plaće	4.206,83	6.950,00	7.000,00			165,21	100,72		
32	Materijalni rashodi	74.889,77	120.200,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	160,50	90,52	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	591,58	1.200,00	800,00			202,85	66,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.631,98	40.000,00	40.000,00			603,14	100,00		
323	Rashodi za usluge	67.666,21	79.000,00	68.000,00			116,75	86,08		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.776,29	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	120,77	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.776,29	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	120,77	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	19.874,20	21.100,00	21.100,00			106,17	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.902,09	3.000,00	3.000,00			157,72	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.200,00	2.200,00			0,00	100,00		
Izvor 5.1.113 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		9.840,00	8.000,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	81,30	317,13	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.840,00	8.000,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	81,30	317,13	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.640,00	7.750,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	80,39	323,23	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.840,00	4.900,00	21.000,00			62,50	428,57		
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	1.250,00	1.250,00			192,31	100,00		
313	Doprinosi na plaće	1.150,00	1.600,00	2.800,00			139,13	175,00		
32	Materijalni rashodi	200,00	250,00	320,00	320,00	320,00	125,00	128,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	250,00	320,00			125,00	128,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		294.650,99	433.700,00	422.120,00	422.120,00	422.120,00	147,19	97,33	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		294.650,99	433.700,00	422.120,00	422.120,00	422.120,00	147,19	97,33	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128,63	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	128,63	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	1.620,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	128,63	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	128,63	0,00	500,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.380,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.48 OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA		0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 3.1.69 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	350,00	350,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.650,00	2.650,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	4.500,00	4.500,00			0,00	100,00		

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

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 5.1.77 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	67.968,20	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35,31	125,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	67.968,20	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35,31	125,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	58.265,72	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	4,05	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	49.714,70	1.860,00	1.860,00			3,74	100,00		
313	Doprinosi na plaće	8.551,02	500,00	500,00			5,85	100,00		
32	Materijalni rashodi	9.702,48	21.640,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	223,04	127,73	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.454,15	500,00	500,00			20,37	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.095,00	12.440,00	12.440,00			303,79	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.133,33	6.700,00	12.700,00			314,06	189,55		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	2.000,00	2.000,00			196,08	100,00		
	Izvor 6.1.30 DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA	20.396,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	122,57	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.349,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	459,88	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.349,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	459,88	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.349,00	15.000,00	15.000,00			344,91	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.047,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31,16	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.047,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31,16	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	14.203,30	5.000,00	5.000,00			35,20	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.843,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Izvor 7.1.13 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA	9.168,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	163,60	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.168,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	163,60	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.168,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	163,60	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	9.168,75	10.000,00	10.000,00			109,07	100,00		
	Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	39.590,52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	272,79	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	39.590,52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	272,79	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.320,52	47.800,00	0,00	0,00	0,00	168,78	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	28.320,52	47.800,00	0,00	0,00	0,00	168,78	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	27.425,52	44.580,00	0,00	0,00	0,00	162,55	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	21.014,89	36.750,00	0,00			174,88	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.950,00	1.850,00	0,00			62,71	0,00		
313	Doprinosi na plaće	3.460,63	5.980,00	0,00			172,80	0,00		
32	Materijalni rashodi	895,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	359,78	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	895,00	3.220,00	0,00			359,78	0,00		
	Izvor 4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	10.000,00	0,00			2.000,00	0,00		
	Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	10.770,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	466,11	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.770,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	466,11	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.330,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	453,78	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	38.775,00	0,00			484,69	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	1.900,00	0,00			237,50	0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.530,00	6.200,00	0,00			405,23	0,00		
32	Materijalni rashodi	440,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	755,68	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	440,00	3.100,00	0,00			704,55	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	225,00	0,00			0,00	0,00		

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

	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)	
Izvor 5.1.55 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	1.485,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	336,70	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.485,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	336,70	100,00	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	1.485,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	336,70	100,00	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	1.485,00	5.000,00	5.000,00			336,70	100,00			
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	539.141,52	699.600,00	702.670,00	702.670,00	702.670,00	129,76	100,44	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	539.141,52	699.600,00	702.670,00	702.670,00	702.670,00	129,76	100,44	100,00	100,00	
Izvor 3.1.46 OSTALI PRIHODI OŠ STOJA	3.422,47	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	759,69	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.460,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.643,84	100,00	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	680,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	367,65	100,00	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	580,20	1.000,00	1.000,00			172,35	100,00			
313 Doprinosi na plaće	99,80	1.500,00	1.500,00			1.503,01	100,00			
32 Materijalni rashodi	780,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	2.756,41	100,00	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	780,00	11.000,00	11.000,00			1.410,26	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	5.500,00			0,00	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.962,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,91	100,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.962,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,91	100,00	100,00	100,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.962,47	2.000,00	2.000,00			101,91	100,00			
Izvor 4.1.30 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	302.441,52	446.600,00	424.670,00	424.670,00	424.670,00	147,66	95,09	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	266.930,15	417.600,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00	156,45	97,84	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00			
313 Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	266.930,15	395.600,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00	148,20	97,72	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.978,53	18.000,00	18.000,00			225,61	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	239.431,00	294.000,00	285.000,00			122,79	96,94			
323 Rashodi za usluge	18.499,32	63.600,00	63.600,00			343,80	100,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.021,30	18.000,00	18.000,00			1.762,46	100,00			
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.511,37	29.000,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	81,66	55,41	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.511,37	29.000,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	81,66	55,41	100,00	100,00	
422 Postrojenja i oprema	34.511,37	24.000,00	15.070,00			69,54	62,79			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	5.000,00	1.000,00			500,00	20,00			
Izvor 4.1.78 OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ STOJA	9.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	9.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	9.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.321,60	0,00	0,00			0,00	0,00			
Izvor 5.1.136 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	3.500,00	3.500,00			0,00	100,00			
313 Doprinosi na plaće	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00			
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 5.1.160 POMOĆI OD HZZ OŠ STOJA		18.642,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	429,13	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.642,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	429,13	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.642,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	429,13	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.642,51	80.000,00	80.000,00			429,13	100,00		
Izvor 5.1.55 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.1.56 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		71.319,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,06	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	71.319,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,06	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	60.319,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4,14	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	51.467,13	2.000,00	2.000,00			3,89	100,00		
313	Doprinosi na plaće	8.852,41	500,00	500,00			5,65	100,00		
32	Materijalni rashodi	10.999,97	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	250,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.478,00	7.500,00	7.500,00			167,49	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.881,97	10.000,00	10.000,00			204,84	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.640,00	6.000,00	6.000,00			365,85	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.1.57 TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		1.000,00	52.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	5.200,00	148,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	917,70	49.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	5.339,44	151,02	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.300,00	4.300,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	700,00	700,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	917,70	43.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	4.685,63	158,14	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.000,00	9.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	917,70	8.000,00	33.000,00			871,74	412,50		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	16.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.645,20	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.645,20	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82,30	3.000,00	3.000,00			3.645,20	100,00		
Izvor 6.1.27 DONACIJE OŠ STOJA		117.937,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16,96	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.531,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	473,98	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.531,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	473,98	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.531,73	9.000,00	9.000,00			355,49	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.406,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6,93	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.406,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6,93	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	114.911,25	7.000,00	7.000,00			6,09	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	495,00	1.000,00	1.000,00			202,02	100,00		
Izvor 7.1.14 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		14.047,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	213,55	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.047,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	163,73	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.047,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	163,73	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	14.047,93	15.000,00	15.000,00			106,78	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	7.000,00			0,00	100,00		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 7.1.15	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA	1.008,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	297,62	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.008,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	297,62	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.008,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	297,62	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.008,00	3.000,00	3.000,00			297,62	100,00		
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		22.183,64	60.380,00	0,00	0,00	0,00	272,18	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		22.183,64	60.380,00	0,00	0,00	0,00	272,18	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.367,64	26.720,00	0,00	0,00	0,00	173,87	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.367,64	26.720,00	0,00	0,00	0,00	173,87	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.022,64	24.570,00	0,00	0,00	0,00	163,55	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	11.250,08	20.280,00	0,00	0,00	0,00	180,27	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.872,56	3.060,00	0,00	0,00	0,00	163,41	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	345,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	623,19	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	345,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	623,19	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.30	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	5.816,00	27.660,00	0,00	0,00	0,00	475,58	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.816,00	27.660,00	0,00	0,00	0,00	475,58	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.643,50	25.520,00	0,00	0,00	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.250,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	211,67	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	793,50	3.170,00	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	172,50	2.140,00	0,00	0,00	0,00	1.240,58	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	172,50	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.095,65	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		0,00	0,00	92.410,00	97.410,00	107.410,00	0,00	0,00	105,41	110,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	92.410,00	97.410,00	107.410,00	0,00	0,00	105,41	110,27
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	34.580,00	39.580,00	39.580,00	0,00	0,00	114,46	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.580,00	39.580,00	39.580,00	0,00	0,00	114,46	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	32.560,00	37.560,00	37.560,00	0,00	0,00	115,36	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	24.390,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	0,00	57.830,00	57.830,00	67.830,00	0,00	0,00	100,00	117,29
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	57.830,00	57.830,00	67.830,00	0,00	0,00	100,00	117,29
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	54.340,00	54.340,00	64.340,00	0,00	0,00	100,00	118,40
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	42.010,00	42.010,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	50.796,23	74.830,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	147,31	96,22	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	50.796,23	74.830,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	147,31	96,22	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	50.796,23	74.830,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	147,31	96,22	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.340,23	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,03	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.340,23	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,03	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.340,23	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,03	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.340,23	72.000,00	72.000,00			143,03	100,00		
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	456,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	456,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	456,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	456,00	2.830,00	0,00			620,61	0,00		
0040207 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	1.938.318,09	2.746.651,00	2.956.640,00	2.963.640,00	2.966.640,00	141,70	107,65	100,24	100,10
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.938.318,09	2.746.651,00	2.956.640,00	2.963.640,00	2.966.640,00	141,70	107,65	100,24	100,10
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	37.360,00	37.000,00	37.500,00			99,04	101,35		
322 Rashodi za materijal i energiju	364.280,00	396.640,00	396.500,00			108,88	99,96		
323 Rashodi za usluge	298.380,00	319.400,00	306.120,00			107,04	95,84		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	29.000,00	29.700,00			116,00	102,41		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.140.876,29	1.859.295,00	2.083.820,00	2.090.820,00	2.093.820,00	162,97	112,08	100,34	100,14
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	355.496,68	725.950,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	204,21	133,62	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	355.496,68	725.950,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	204,21	133,62	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.295,78	279.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	190,98	143,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	146.295,78	279.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	190,98	143,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	145.950,33	273.800,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	187,60	144,27	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	114.548,60	218.500,00	311.500,00			190,75	142,56		
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.330,40	17.600,00	30.000,00			211,27	170,45		
313 Doprinosi na plaće	23.071,33	37.700,00	53.500,00			163,41	141,91		
32 Materijalni rashodi	345,45	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.621,07	89,29	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	345,45	5.600,00	5.000,00			1.621,07	89,29		
Izvor 4.1.27 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	189.566,67	416.550,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	219,74	129,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	189.566,67	416.550,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	219,74	129,64	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	101.493,88	115.600,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	113,90	165,22	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	86.000,00	88.000,00	150.000,00			102,33	170,45		
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.332,60	12.400,00	15.000,00			372,08	120,97		
313 Doprinosi na plaće	12.161,28	15.200,00	26.000,00			124,99	171,05		
32 Materijalni rashodi	88.072,79	300.950,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	341,71	115,97	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	550,34	9.950,00	13.000,00			1.807,97	130,65		
322 Rashodi za materijal i energiju	86.718,95	220.000,00	257.000,00			253,69	116,82		
323 Rashodi za usluge	803,50	61.000,00	73.500,00			7.591,79	120,49		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	5.500,00			0,00	55,00		
Izvor 5.1.75 TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	19.634,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	152,79	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.634,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	152,79	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.461,73	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	152,09	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	17.235,51	25.250,00	25.250,00			146,50	100,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
313	Doprinosi na plaće	2.226,22	4.350,00	4.350,00		195,40	100,00		
32	Materijalni rashodi	172,50	400,00	400,00	400,00	231,88	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	172,50	400,00	400,00		231,88	100,00		
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	749.214,64	1.042.900,00	995.000,00	995.000,00	139,20	95,41	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	749.214,64	1.042.900,00	995.000,00	995.000,00	139,20	95,41	100,00	100,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.200,00	0,00		0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	0,00		0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00		
	Izvor 3.1.28 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA	18.335,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	152,71	142,86	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.154,10	18.000,00	35.000,00	35.000,00	433,31	194,44	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.154,10	18.000,00	35.000,00	35.000,00	433,31	194,44	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.154,10	15.000,00	30.000,00		361,09	200,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	4.000,00		0,00	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.180,90	10.000,00	5.000,00	5.000,00	70,52	50,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.180,90	10.000,00	5.000,00	5.000,00	70,52	50,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	14.180,90	10.000,00	5.000,00		70,52	50,00		
	Izvor 4.1.27 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	414.988,08	520.000,00	508.000,00	508.000,00	125,30	97,69	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	315.410,22	467.500,00	433.000,00	433.000,00	148,22	92,62	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.600,00	2.600,00		0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	400,00	400,00		0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	315.410,22	464.500,00	430.000,00	430.000,00	147,27	92,57	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.085,48	25.500,00	28.500,00		194,87	111,76		
322	Rashodi za materijal i energiju	216.295,65	318.000,00	278.000,00		147,02	87,42		
323	Rashodi za usluge	73.047,77	92.000,00	103.000,00		125,94	111,96		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.981,32	29.000,00	19.500,00		223,40	67,24		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.577,86	52.500,00	75.000,00	75.000,00	52,72	142,86	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.577,86	52.500,00	75.000,00	75.000,00	52,72	142,86	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	97.599,06	50.500,00	67.000,00		51,74	132,67		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.978,80	2.000,00	8.000,00		101,07	400,00		
	Izvor 4.1.82 OSTALI PRIHODI-MARENDA ZA SVE-OŠ ŠIJANA	13.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.296,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Izvor 5.1.167 POMOĆI OD HZZ OŠ ŠIJANA	33.487,05	90.000,00	44.000,00	44.000,00	268,76	48,89	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.487,05	90.000,00	44.000,00	44.000,00	268,76	48,89	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.200,00	0,00		0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	0,00		0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	33.487,05	72.100,00	44.000,00	44.000,00	215,31	61,03	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.487,05	70.100,00	44.000,00		209,33	62,77		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 5.1.73	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA	3.000,00	15.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	500,00	393,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	13.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	433,33	438,46	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	6.000,00			0,00	75,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00	5.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	166,67	1.020,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.177,00	2.300,00	2.100,00			195,41	91,30		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	900,00	47.100,00			75,00	5.233,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	623,00	1.800,00	1.800,00			288,92	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.1.74	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	74.931,75	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	52,05	97,44	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.296,75	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	55,48	97,44	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	62.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	53.063,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	9.127,07	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	8.106,07	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	481,12	97,44	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.841,07	2.000,00	2.500,00			70,40	125,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.365,00	3.000,00	3.000,00			126,85	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.900,00	15.000,00	12.500,00			517,24	83,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	20.000,00			0,00	105,26		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.635,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.75	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	186.543,03	304.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	162,97	91,78	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	186.543,03	304.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	162,97	91,78	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	147.596,49	203.400,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00	137,81	115,49	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	123.375,87	164.000,00	180.000,00			132,93	109,76		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	11.000,00	24.000,00			366,67	218,18		
313	Doprinosi na plaće	21.220,62	28.400,00	30.900,00			133,83	108,80		
32	Materijalni rashodi	38.946,54	100.600,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	258,30	43,84	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.548,27	17.300,00	15.800,00			181,18	91,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.398,27	64.000,00	25.000,00			217,70	39,06		
323	Rashodi za usluge	0,00	16.000,00	3.300,00			0,00	20,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.17	DONACIJE OŠ ŠIJANA	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	454,55	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	454,55	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	454,55	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	2.000,00	2.000,00			90,91	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7.1.12	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA	1.312,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	152,41	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.312,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	152,41	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.312,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	152,41	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.312,22	2.000,00	2.000,00			152,41	100,00		
Izvor 7.1.23	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA	1.121,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.337,48	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.121,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.337,48	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.121,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.337,48	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.121,51	5.000,00	5.000,00			445,83	100,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	36.164,97	90.445,00	0,00	0,00	0,00	250,09	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	36.164,97	90.445,00	0,00	0,00	0,00	250,09	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.164,97	40.030,00	0,00	0,00	0,00	152,99	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.164,97	40.030,00	0,00	0,00	0,00	152,99	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	24.678,07	36.775,00	0,00	0,00	0,00	149,02	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	17.432,50	28.152,00	0,00	0,00	0,00	161,49	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.995,57	4.873,00	0,00	0,00	0,00	162,67	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.486,90	3.255,00	0,00	0,00	0,00	218,91	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.111,90	2.980,00	0,00	0,00	0,00	268,01	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	375,00	275,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.27 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	0,00	3.000,00	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
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	10.000,00	47.415,00	0,00	0,00	0,00	474,15	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	47.415,00	0,00	0,00	0,00	474,15	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	44.815,00	0,00	0,00	0,00	448,15	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	8.530,00	38.238,00	0,00	0,00	0,00	448,28	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.470,00	6.577,00	0,00	0,00	0,00	447,41	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	0,00	0,00	118.820,00	125.820,00	128.820,00	0,00	0,00	105,89	102,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	118.820,00	125.820,00	128.820,00	0,00	0,00	105,89	102,38
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	44.282,00	51.282,00	51.282,00	0,00	0,00	115,81	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	44.282,00	51.282,00	51.282,00	0,00	0,00	115,81	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	42.107,00	49.107,00	49.107,00	0,00	0,00	116,62	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	32.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	0,00	74.538,00	74.538,00	77.538,00	0,00	0,00	100,00	104,02
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	74.538,00	74.538,00	77.538,00	0,00	0,00	100,00	104,02
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	70.793,00	70.793,00	73.793,00	0,00	0,00	100,00	104,24
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	56.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	72.421,80	105.316,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,42	97,80	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	72.421,80	105.316,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,42	97,80	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	72.421,80	105.316,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,42	97,80	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.965,80	104.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,21	98,56	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	71.965,80	104.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,21	98,56	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	71.965,80	104.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,21	98,56	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	71.965,80	104.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,21	98,56	100,00	100,00

	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	456,00	816,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	456,00	816,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	456,00	816,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	456,00	816,00	0,00			178,95	0,00			
0040208 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.380.079,53	1.704.845,00	2.299.210,00	2.346.710,00	2.349.710,00	123,53	134,86	102,07	100,13	
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.380.079,53	1.704.845,00	2.299.210,00	2.346.710,00	2.349.710,00	123,53	134,86	102,07	100,13	
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00	
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00	
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	352.881,96	351.380,00	374.700,00	374.700,00	374.700,00	99,57	106,64	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	71.388,37	65.000,00	70.000,00			91,05	107,69			
322 Rashodi za materijal i energiju	198.060,14	216.000,00	220.200,00			109,06	101,94			
323 Rashodi za usluge	64.743,58	70.380,00	82.500,00			108,71	117,22			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.689,87	0,00	2.000,00			0,00	0,00			
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	760,00			0,00	0,00			
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.022.458,57	1.328.465,00	1.903.750,00	1.951.250,00	1.954.250,00	129,93	143,30	102,50	100,15	
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	127.586,19	157.430,00	321.050,00	321.050,00	321.050,00	123,39	203,93	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	127.586,19	157.430,00	321.050,00	321.050,00	321.050,00	123,39	203,93	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.586,19	157.430,00	321.050,00	321.050,00	321.050,00	123,39	203,93	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	127.586,19	157.430,00	321.050,00	321.050,00	321.050,00	123,39	203,93	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	126.056,26	155.430,00	316.910,00	316.910,00	316.910,00	123,30	203,89	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	106.234,24	125.800,00	250.000,00			118,42	198,73			
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	7.030,00	12.660,00			281,20	180,09			
313 Doprinosi na plaće	17.322,02	22.600,00	54.250,00			130,47	240,04			
32 Materijalni rashodi	1.529,93	2.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	130,72	207,00	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.529,93	2.000,00	4.140,00			130,72	207,00			
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	673.443,77	833.000,00	784.500,00	784.500,00	784.500,00	123,69	94,18	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	673.443,77	833.000,00	784.500,00	784.500,00	784.500,00	123,69	94,18	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	60.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	60.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	24.098,12	0,00	0,00			0,00	0,00			
323 Rashodi za usluge	6.052,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.941,92	0,00	0,00			0,00	0,00			
Izvor 3.1.30 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO	4.230,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	118,20	50,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	4.230,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	118,20	50,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	4.230,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	118,20	50,00	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	1.036,00	0,00	2.500,00			0,00	0,00			
323 Rashodi za usluge	3.194,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Izvor 3.1.45 OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO	43.645,58	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,56	40,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	43.645,58	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,56	40,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	43.645,58	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	59,57	76,92	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.999,40	9.000,00	0,00			64,29	0,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	671,25	11.900,00	5.000,00			1.772,81	42,02			
323 Rashodi za usluge	19.047,21	0,00	5.000,00			0,00	0,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.927,72	5.100,00	10.000,00			51,37	196,08			

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	24.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.1.31 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		18.214,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	137,25	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.214,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	137,25	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.214,94	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	137,25	96,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	7.000,00			0,00	140,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.250,50	16.000,00	8.100,00			120,75	50,63		
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	3.500,00			0,00	87,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.964,44	0,00	5.400,00			0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.170 POMOĆI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		7.703,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	519,25	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.703,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	519,25	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.703,42	37.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	488,09	106,38	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.339,98	32.100,00	40.000,00			739,63	124,61		
313	Doprinosi na plaće	3.363,44	5.500,00	0,00			163,52	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.400,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.58 TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		338.574,52	460.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	135,86	102,61	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	329.760,77	415.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	125,85	107,71	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	179.234,64	414.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	230,98	93,48	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.250,48	54.000,00	72.000,00			242,69	133,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	97.204,09	105.000,00	84.000,00			108,02	80,00		
323	Rashodi za usluge	40.588,71	42.000,00	185.000,00			103,48	440,48		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	170.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.191,36	43.000,00	46.000,00			224,06	106,98		
34	Financijski rashodi	526,13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	190,07	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	526,13	1.000,00	0,00			190,07	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.813,75	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	510,57	55,56	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.813,75	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	510,57	55,56	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	8.813,75	40.000,00	25.000,00			453,84	62,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.59 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO		149.147,45	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	38,22	114,04	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	149.147,45	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	38,22	114,04	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	99.148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	84.597,44	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	14.551,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	49.998,76	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	114,00	114,04	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.012,53	14.700,00	25.000,00			97,92	170,07		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.986,23	11.000,00	40.000,00			137,74	363,64		
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	31.300,00	0,00			284,55	0,00		
Izvor 5.1.60 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		7.838,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	255,15	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.838,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	255,15	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.838,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	255,15	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.838,48	10.000,00	13.000,00			127,58	130,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.1.71 TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO	19.683,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	508,05	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.683,28	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	355,63	114,29	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	12.350,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	2.558,55	0,00	0,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	4.774,73	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.466,05	114,29	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.139,73	30.000,00	17.000,00			1.402,05	56,67		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.525,00	0,00	16.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	33.000,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110,00	40.000,00	14.000,00			36.363,64	35,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	20.000,00			0,00	66,67		
Izvor 6.1.11 DONACIJE ŠOO	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	6.000,00			0,00	30,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7.1.16 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	5.000,00			0,00	33,33		
Izvor 7.1.22 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	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		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.33 PRIHODI OD PRODAJE ŠOO	24.314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	24.314,06	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403001 Erasmus +	99.549,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,45	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	99.549,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.142 PROJEKT ERAZMUS ŠOO	99.549,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,45	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	99.549,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,45	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	99.549,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,45	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	60.000,00	60.000,00			70,59	100,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.549,15	10.000,00	10.000,00			68,73	100,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	121.879,46	238.035,00	0,00	0,00	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	121.879,46	238.035,00	0,00	0,00	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.879,46	105.333,00	0,00	0,00	0,00	146,54	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	71.879,46	105.333,00	0,00	0,00	0,00	146,54	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	67.708,40	82.688,00	0,00	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	38.762,46	55.938,00	0,00	0,00	0,00	144,31	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.750,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	107,27	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.195,94	12.000,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.171,06	22.645,00	0,00	0,00	0,00	542,91	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.171,06	20.280,00	0,00	0,00	0,00	486,21	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	50.000,00	132.702,00	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	132.702,00	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	132.702,00	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	50.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	23.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	0,00	0,00	698.200,00	745.700,00	748.700,00	0,00	0,00	106,80	100,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	698.200,00	745.700,00	748.700,00	0,00	0,00	106,80	100,40
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	256.625,00	304.125,00	304.125,00	0,00	0,00	118,51	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	256.625,00	304.125,00	304.125,00	0,00	0,00	118,51	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	248.700,00	296.200,00	296.200,00	0,00	0,00	119,10	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	0,00	441.575,00	441.575,00	444.575,00	0,00	0,00	100,00	100,68
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	441.575,00	441.575,00	444.575,00	0,00	0,00	100,00	100,68
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	427.900,00	427.900,00	430.900,00	0,00	0,00	100,00	100,70
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	327.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	4.739,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	527,54	80,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	4.739,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	527,54	80,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.739,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	527,54	80,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.739,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	527,54	80,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.739,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	527,54	80,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.739,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	527,54	80,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.739,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	422,03	75,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
0040209 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	1.656.886,27	2.153.116,00	2.359.158,00	2.319.158,00	2.334.158,00	129,95	109,57	98,30	100,65	
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.656.886,27	2.153.116,00	2.359.158,00	2.319.158,00	2.334.158,00	129,95	109,57	98,30	100,65	
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	643.114,00	640.180,00	657.220,00	657.220,00	657.220,00	99,54	102,66	100,00	100,00	
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	643.114,00	640.180,00	657.220,00	657.220,00	657.220,00	99,54	102,66	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	643.114,00	640.180,00	657.220,00	657.220,00	657.220,00	99,54	102,66	100,00	100,00	
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	643.114,00	640.180,00	657.220,00	657.220,00	657.220,00	99,54	102,66	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	643.114,00	640.180,00	657.220,00	657.220,00	657.220,00	99,54	102,66	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	643.114,00	640.170,00	657.210,00	657.210,00	657.210,00	99,54	102,66	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	32.723,00	28.000,00	30.190,00			85,57	107,82			
322 Rashodi za materijal i energiju	383.652,00	395.620,00	395.620,00			103,12	100,00			
323 Rashodi za usluge	204.033,00	190.050,00	202.300,00			93,15	106,45			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.706,00	26.500,00	29.100,00			116,71	109,81			
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	10,00	10,00			0,00	100,00			
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	957.376,67	1.437.120,00	1.636.938,00	1.596.938,00	1.611.938,00	150,11	113,90	97,56	100,94	
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	397.344,85	544.775,00	648.003,00	648.003,00	648.003,00	137,10	118,95	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	397.344,85	544.775,00	648.003,00	648.003,00	648.003,00	137,10	118,95	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.135,94	183.600,00	279.503,00	279.503,00	279.503,00	113,24	152,23	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	162.135,94	183.600,00	279.503,00	279.503,00	279.503,00	113,24	152,23	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	160.060,54	178.800,00	273.903,00	273.903,00	273.903,00	111,71	153,19	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	132.133,54	146.650,00	220.455,00			110,99	150,33			
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.200,00	6.800,00	15.500,00			130,77	227,94			
313 Doprinosi na plaće	22.727,00	25.350,00	37.948,00			111,54	149,70			
32 Materijalni rashodi	2.075,40	4.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	231,28	116,67	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.075,40	4.800,00	5.600,00			231,28	116,67			
Izvor 4.1.26 PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	203.860,91	329.175,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	161,47	102,38	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	203.860,91	329.175,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	161,47	102,38	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	64.336,40	85.775,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	133,32	129,06	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	53.785,30	71.600,00	90.600,00			133,12	126,54			
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.650,00	3.900,00			126,92	236,36			
313 Doprinosi na plaće	9.251,10	12.525,00	16.200,00			135,39	129,34			
32 Materijalni rashodi	139.524,51	243.400,00	226.300,00	226.300,00	226.300,00	174,45	92,97	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	172,48	5.300,00	6.100,00			3.072,82	115,09			
322 Rashodi za materijal i energiju	139.352,03	237.100,00	219.200,00			170,14	92,45			
323 Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00			
Izvor 5.1.80 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	31.348,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	102,08	98,44	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	31.348,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	102,08	98,44	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	18.459,47	19.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	106,18	98,47	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	15.750,40	16.500,00	16.400,00			104,76	99,39			
313 Doprinosi na plaće	2.709,07	3.100,00	2.900,00			114,43	93,55			
32 Materijalni rashodi	12.888,53	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	96,21	98,39	100,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	172,50	400,00	200,00			231,88	50,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	12.716,03	12.000,00	12.000,00			94,37	100,00			
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	490.337,55	677.195,00	643.335,00	643.335,00	643.335,00	138,11	95,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	490.337,55	677.195,00	643.335,00	643.335,00	643.335,00	138,11	95,00	100,00	100,00	
Izvor 3.1.27 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA	21.796,29	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	165,17	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	21.796,29	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	165,17	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	21.796,29	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	165,17	100,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	9.000,00			0,00	100,00			
323 Rashodi za usluge	4.822,29	13.000,00	13.000,00			269,58	100,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.416,00	0,00	0,00			0,00	0,00			

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.558,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	111,48	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.558,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	111,48	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	12.558,00	14.000,00	14.000,00			111,48	100,00		
Izvor 3.1.52 OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA		392,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	509,55	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	392,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	509,55	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	392,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	509,55	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392,50	2.000,00	2.000,00			509,55	100,00		
Izvor 4.1.26 PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		241.933,77	435.940,00	382.080,00	382.080,00	382.080,00	180,19	87,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	160.628,97	385.940,00	288.080,00	288.080,00	288.080,00	240,27	74,64	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.486,62	77.440,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	442,85	20,08	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	14.920,37	56.010,00	9.000,00			375,39	16,07		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	2.566,25	16.430,00	1.550,00			640,23	9,43		
32	Materijalni rashodi	143.142,35	308.500,00	272.530,00	272.530,00	272.530,00	215,52	88,34	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.034,85	30.500,00	28.500,00			253,43	93,44		
322	Rashodi za materijal i energiju	78.036,14	221.000,00	184.000,00			283,20	83,26		
323	Rashodi za usluge	42.181,22	48.500,00	50.520,00			114,98	104,16		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115,85	500,00	500,00			431,59	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.774,29	8.000,00	9.010,00			74,25	112,63		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.304,80	50.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	61,50	188,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.304,80	50.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	61,50	188,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	75.383,31	46.000,00	90.000,00			61,02	195,65		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.921,49	4.000,00	4.000,00			67,55	100,00		
Izvor 4.1.77 OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ VERUDA		25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.145 TEK.POMOĆI ZA PROJEKT ACES-OŠ VERUDA		12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.073,05	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.054,95	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.169 POMOĆI OD HZZ OŠ VERUDA		10.975,94	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	437,32	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.975,94	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	437,32	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.975,94	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	437,32	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.975,94	48.000,00	48.000,00			437,32	100,00		
Izvor 5.1.47 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA OŠ VERUDA		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.1.78 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA		26.840,00	56.655,00	76.655,00	76.655,00	76.655,00	211,08	135,30	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.840,00	51.655,00	71.655,00	71.655,00	71.655,00	192,46	138,72	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.300,00	2.300,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	355,00	355,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	26.840,00	49.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	182,56	140,82	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.477,01	4.000,00	39.000,00			73,03	975,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.362,99	45.000,00	30.000,00			210,64	66,67		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		

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

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers	11.956,12	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	585,47	100,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	11.956,12	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	585,47	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.180 POMOĆI ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS OŠ VERUDA	11.956,12	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	585,47	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.956,12	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	585,47	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.956,12	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	585,47	100,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.956,12	70.000,00	70.000,00			585,47	100,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	0,00	0,00	275.600,00	305.600,00	320.600,00	0,00	0,00	110,89	104,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	275.600,00	305.600,00	320.600,00	0,00	0,00	110,89	104,91
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	102.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	129,41	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	102.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	129,41	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	97.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	130,93	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	76.800,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.000,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	13.200,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.300,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	700,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00	188.600,00	0,00	0,00	100,00	108,64
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00	188.600,00	0,00	0,00	100,00	108,64
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	164.700,00	164.700,00	179.700,00	0,00	0,00	100,00	109,11
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	132.300,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.500,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	22.900,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.400,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	56.395,60	75.816,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	134,44	85,73	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	56.395,60	75.816,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	134,44	85,73	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	56.395,60	75.816,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	134,44	85,73	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.923,60	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	134,11	86,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.923,60	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	134,11	86,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.923,60	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	134,11	86,67	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	55.923,60	75.000,00	65.000,00			134,11	86,67		
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	472,00	816,00	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	472,00	816,00	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	472,00	816,00	0,00	0,00	0,00	172,88	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	472,00	816,00	0,00			172,88	0,00		
0040210 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	2.167.998,27	2.341.982,00	2.648.040,00	2.673.040,00	2.680.040,00	108,03	113,07	100,94	100,26
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	2.167.998,27	2.341.982,00	2.648.040,00	2.673.040,00	2.680.040,00	108,03	113,07	100,94	100,26
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	614.980,00	613.460,00	623.940,00	623.940,00	623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	614.980,00	613.460,00	623.940,00	623.940,00	623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	614.980,00	613.460,00	623.940,00	623.940,00	623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	614.980,00	613.460,00	623.940,00	623.940,00	623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	614.980,00	613.460,00	623.940,00	623.940,00	623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	614.813,00	613.260,00	623.740,00	623.740,00	623.740,00	99,75	101,71	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	47.245,00	50.000,00	68.000,00			105,83	136,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	289.837,00	293.020,00	289.740,00			101,10	98,88		
323 Rashodi za usluge	255.941,00	242.240,00	244.500,00			94,65	100,93		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.790,00	28.000,00	21.500,00			128,50	76,79		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
34 Financijski rashodi	167,00	200,00	200,00	200,00	200,00	119,76	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	167,00	200,00	200,00			119,76	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.512.870,67	1.681.906,00	1.964.100,00	1.989.100,00	1.996.100,00	111,17	116,78	101,27	100,35
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	532.987,86	671.600,00	718.500,00	718.500,00	718.500,00	126,01	106,98	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	532.987,86	671.600,00	718.500,00	718.500,00	718.500,00	126,01	106,98	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	348.378,83	367.800,00	375.600,00	375.600,00	375.600,00	105,57	102,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	348.378,83	367.800,00	375.600,00	375.600,00	375.600,00	105,57	102,12	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	343.016,74	360.300,00	368.100,00	368.100,00	368.100,00	105,04	102,16	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	279.444,02	295.000,00	303.300,00			105,57	102,81		
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.886,52	14.400,00	12.200,00			121,15	84,72		
313 Doprinosi na plaće	51.686,20	50.900,00	52.600,00			98,48	103,34		
32 Materijalni rashodi	5.362,09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	139,87	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.362,09	7.500,00	7.500,00			139,87	100,00		
Izvor 4.1.32 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	129.169,03	238.800,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00	184,87	107,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	129.169,03	238.800,00	256.100,00	256.100,00	256.100,00	184,87	107,24	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	126.174,58	228.900,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00	181,42	107,86	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	105.719,00	187.300,00	206.600,00			177,17	110,30		
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.450,00	9.300,00	4.700,00			379,59	50,54		
313 Doprinosi na plaće	18.005,58	32.300,00	35.600,00			179,39	110,22		
32 Materijalni rashodi	2.994,45	9.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	330,61	92,93	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.984,47	3.900,00	5.200,00			196,53	133,33		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.009,98	4.000,00	2.000,00			396,05	50,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.1.81 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	55.440,00	65.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	117,24	133,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.440,00	65.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	117,24	133,54	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	54.871,46	63.600,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	115,91	133,65	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	49.498,66	54.200,00	70.800,00			109,50	130,63		
312 Ostali rashodi za zaposlene	521,63	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	4.851,17	9.400,00	12.200,00			193,77	129,79		
32 Materijalni rashodi	568,54	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	246,24	128,57	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	568,54	1.400,00	1.800,00			246,24	128,57		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	938.304,99	898.600,00	1.051.800,00	1.051.800,00	1.051.800,00	95,77	117,05	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	938.304,99	898.600,00	1.051.800,00	1.051.800,00	1.051.800,00	95,77	117,05	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	340,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.354,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	2.376,78	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.31 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC	63.923,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125,15	150,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.370,64	30.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	172,71	176,67	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.013,14	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	153,69	75,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.013,14	20.000,00	15.000,00			153,69	75,00		
32 Materijalni rashodi	4.357,50	10.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	229,49	380,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	12.000,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	4.357,50	7.000,00	18.000,00			160,64	257,14		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	8.000,00			0,00	266,67		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.552,36	50.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	107,41	134,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.552,36	50.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	107,41	134,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	46.552,36	50.000,00	67.000,00			107,41	134,00		

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

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
Izvor 5.1.158 POMOĆI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC	0,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	102,56	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	102,56	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	102,56	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	39.000,00	40.000,00			0,00	102,56		
Izvor 5.1.81 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	3.200,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	156,25	64,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.200,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	156,25	64,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	156,25	64,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	5.000,00	3.200,00			156,25	64,00		
Izvor 6.1.18 DONACIJE OŠ VIDIKOVAC	5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	196,08	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7.1.20 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC	1.092,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	128,21	107,14	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.092,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	128,21	107,14	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.092,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	128,21	107,14	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.092,00	1.400,00	1.500,00			128,21	107,14		
Izvor 7.1.25 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	41.577,82	111.706,00	0,00	0,00	0,00	268,67	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	41.577,82	111.706,00	0,00	0,00	0,00	268,67	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.577,82	49.440,00	0,00	0,00	0,00	179,27	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.577,82	49.440,00	0,00	0,00	0,00	179,27	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	26.435,68	46.275,00	0,00	0,00	0,00	175,05	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	20.253,66	37.333,00	0,00			184,33	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	1.875,00	0,00			50,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	2.432,02	7.067,00	0,00			290,58	0,00		
32 Materijalni rashodi	1.142,14	3.165,00	0,00	0,00	0,00	277,11	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.142,14	3.165,00	0,00			277,11	0,00		
Izvor 4.1.32 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	14.000,00	58.266,00	0,00	0,00	0,00	416,19	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	58.266,00	0,00	0,00	0,00	416,19	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	12.965,00	53.531,00	0,00	0,00	0,00	412,89	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	10.165,00	44.587,00	0,00			438,63	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.875,00	0,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	2.800,00	7.069,00	0,00			252,46	0,00		
32 Materijalni rashodi	1.035,00	4.735,00	0,00	0,00	0,00	457,49	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.035,00	4.485,00	0,00			433,33	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	250,00	0,00			0,00	0,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	0,00	0,00	193.800,00	218.800,00	225.800,00	0,00	0,00	112,90	103,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	193.800,00	218.800,00	225.800,00	0,00	0,00	112,90	103,20
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	71.200,00	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00	135,11	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	71.200,00	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00	135,11	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	66.600,00	91.600,00	91.600,00	0,00	0,00	137,54	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	53.100,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.400,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.100,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.400,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	0,00	122.600,00	122.600,00	129.600,00	0,00	0,00	100,00	105,71
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	122.600,00	122.600,00	129.600,00	0,00	0,00	100,00	105,71
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	114.900,00	114.900,00	121.900,00	0,00	0,00	100,00	106,09
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	91.500,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.600,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	15.800,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.400,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	300,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	40.147,60	46.616,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,11	128,71	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	40.147,60	46.616,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,11	128,71	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.147,60	46.616,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,11	128,71	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.211,60	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,76	133,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.211,60	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,76	133,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.211,60	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,76	133,33	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	39.211,60	45.000,00	60.000,00			114,76	133,33		
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	936,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	172,65	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	936,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	172,65	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	936,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	172,65	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	936,00	1.616,00	0,00			172,65	0,00		
004021 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	2.037.711,84	2.589.330,00	2.893.000,00	2.876.409,00	2.847.696,00	127,07	111,73	99,43	99,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	2.037.711,84	2.589.330,00	2.893.000,00	2.876.409,00	2.847.696,00	127,07	111,73	99,43	99,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	100,00	100,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	45.000,00	45.000,00			115,38	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	513.300,00	563.300,00	564.800,00			109,74	100,27		
323 Rashodi za usluge	175.800,00	198.100,00	208.080,00			112,68	105,04		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.680,00	62.400,00	62.820,00			112,07	100,67		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.208.509,74	1.636.530,00	1.930.300,00	1.913.709,00	1.884.996,00	135,42	117,95	99,14	98,50
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	453.138,69	619.600,00	713.300,00	713.300,00	713.300,00	136,74	115,12	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	453.138,69	619.600,00	713.300,00	713.300,00	713.300,00	136,74	115,12	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.457,05	189.200,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	96,80	136,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	195.457,05	189.200,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	96,80	136,15	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	194.457,05	184.400,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	94,83	136,66	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	157.664,05	150.000,00	204.000,00			95,14	136,00		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.093,00	8.400,00	9.800,00			103,79	116,67		
313	Doprinosi na plaće	28.700,00	26.000,00	38.200,00			90,59	146,92		
32	Materijalni rashodi	1.000,00	4.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	480,00	116,67	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	4.800,00	5.600,00			480,00	116,67		
Izvor 4.1.29	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	253.251,64	424.200,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	167,50	104,20	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	232.938,51	387.200,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	166,22	104,60	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	61.202,60	111.000,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	181,36	68,11	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	50.110,20	90.000,00	63.000,00			179,60	70,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.482,51	5.400,00	2.600,00			155,06	48,15		
313	Doprinosi na plaće	7.609,89	15.600,00	10.000,00			205,00	64,10		
32	Materijalni rashodi	171.695,91	275.700,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	160,57	119,30	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.054,64	2.200,00	1.400,00			54,26	63,64		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.259,23	16.000,00	18.000,00			255,62	112,50		
323	Rashodi za usluge	159.306,29	254.000,00	306.000,00			159,44	120,47		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.075,75	3.500,00	3.500,00			168,61	100,00		
34	Financijski rashodi	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.250,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	40,00	500,00	500,00			1.250,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.313,13	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	182,15	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.313,13	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	182,15	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	14.544,00	31.000,00	31.000,00			213,15	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.769,13	6.000,00	6.000,00			104,00	100,00		
Izvor 5.1.54	TEKUĆE POMOĆI IZ OPC.PR. ZA OŠ VELI VRH	0,00	6.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	220,97	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	220,97	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	161,29	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.290,00	8.500,00			0,00	160,68		
313	Doprinosi na plaće	0,00	910,00	1.500,00			0,00	164,84		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.700,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.83	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ VELI VRH	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.330,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		732.391,60	840.600,00	932.500,00	932.500,00	932.500,00	114,77	110,93	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		732.391,60	840.600,00	932.500,00	932.500,00	932.500,00	114,77	110,93	100,00	100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.324,95	13.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	17,02	59,26	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.579,85	13.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	92,59	59,26	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.592,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.211,60	1.250,00	0,00			56,52	0,00		
313	Doprinosi na plaće	380,40	370,00	0,00			97,27	0,00		
32	Materijalni rashodi	11.987,85	11.880,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	99,10	67,34	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.987,85	10.520,00	8.000,00			150,55	76,05		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.360,00	0,00			27,20	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	64.745,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.39	OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH	28.577,49	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	304,44	98,85	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	28.577,49	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	304,44	98,85	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	28.577,49	87.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	304,44	98,85	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.776,79	68.000,00	68.000,00			253,95	100,00		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
323	Rashodi za usluge	1.800,70	7.000,00	8.000,00			388,74	114,29		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	10.000,00			0,00	83,33		
Izvor 3.1.57	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.1.29	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	490.101,15	570.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	116,30	106,49	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	485.501,15	532.000,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	109,58	106,95	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	879,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	193,26	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	750,57	1.450,00	1.450,00			193,19	100,00		
313	Doprinosi na plaće	129,09	250,00	250,00			193,66	100,00		
32	Materijalni rashodi	484.621,49	530.300,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00	109,43	106,98	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.770,08	10.000,00	20.000,00			67,70	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	438.296,10	469.000,00	488.500,00			107,01	104,16		
323	Rashodi za usluge	9.504,32	11.300,00	11.300,00			118,89	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.500,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.050,99	40.000,00	40.000,00			181,40	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	826,09	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	826,09	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	4.600,00	32.000,00	32.000,00			695,65	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4.1.83	OSTALI PRIHODI-MARENTA ZA SVE-OŠ VELI VRH	14.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.056,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.163	POMOĆI OD HZZ OŠ VELI VRH	27.283,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	183,26	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.283,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	183,26	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	27.283,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	183,26	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.283,40	50.000,00	50.000,00			183,26	100,00		
Izvor 5.1.54	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VELI VRH	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	2.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.82	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	5.552,43	18.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	325,98	220,99	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.552,43	13.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	235,93	267,18	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.134,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	111,66	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.134,45	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	2.417,98	9.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	397,03	328,13	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	346,00	1.600,00	1.000,00			462,43	62,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	22.500,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.071,98	2.000,00	2.000,00			96,53	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5.1.83	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ VELI VRH	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	684,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

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

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	4.224,99	131.600,00	81.700,00	33.400,00	0,00	3.114,80	62,08	40,88	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	4.224,99	131.600,00	81.700,00	33.400,00	0,00	3.114,80	62,08	40,88	0,00
Izvor 5.1.165 POMOĆI ERASMUS+ D BASKET OŠ VELI VRH	4.224,99	131.600,00	81.700,00	33.400,00	0,00	3.114,80	62,08	40,88	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.224,99	101.600,00	61.700,00	33.400,00	0,00	2.404,74	60,73	54,13	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	4.224,99	101.600,00	49.700,00	21.400,00	0,00	2.404,74	48,92	43,06	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.224,99	8.700,00	8.700,00			205,92	100,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	54.300,00	11.000,00			0,00	20,26		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	38.600,00	30.000,00			0,00	77,72		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	20.000,00			0,00	66,67		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	0,00	0,00	202.800,00	234.509,00	239.196,00	0,00	0,00	115,64	102,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	202.800,00	234.509,00	239.196,00	0,00	0,00	115,64	102,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	75.130,00	106.839,00	106.839,00	0,00	0,00	142,21	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	75.130,00	106.839,00	106.839,00	0,00	0,00	142,21	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	71.680,00	103.389,00	103.389,00	0,00	0,00	144,24	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	58.780,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.670,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	8.230,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.270,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	180,00			#DIV/0!	0,00		
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	0,00	127.670,00	127.670,00	132.357,00	0,00	0,00	100,00	103,67
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	127.670,00	127.670,00	132.357,00	0,00	0,00	100,00	103,67
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	121.720,00	121.720,00	126.407,00	0,00	0,00	100,00	103,85
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	101.220,00			0,00	0,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.330,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.170,00			0,00	0,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	5.630,00			0,00	0,00		
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	320,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	45.422,10	84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	184,93	97,62	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	45.422,10	84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	184,93	97,62	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	45.422,10	84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	184,93	97,62	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.742,10	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	182,89	102,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.742,10	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	182,89	102,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.742,10	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	182,89	102,50	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.985,60	60.000,00	62.000,00			166,73	103,33		
323 Rashodi za usluge	7.756,50	20.000,00	20.000,00			257,85	100,00		
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	1.680,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.680,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.680,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.680,00	4.000,00	0,00			238,10	0,00		

	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI	37.671.070,26	40.380.000,00	40.791.160,00	40.791.160,00	40.791.160,00	107,19	101,02	100,00	100,00	
0040301 DJEČJI VRTIĆ PULA	29.050.298,47	17.360.000,00	17.654.000,00	17.654.000,00	17.654.000,00	59,76	101,69	100,00	100,00	
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	29.050.298,47	17.360.000,00	17.654.000,00	17.654.000,00	17.654.000,00	59,76	101,69	100,00	100,00	
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	28.183.020,97	16.810.000,00	17.134.000,00	17.134.000,00	17.134.000,00	59,65	101,93	100,00	100,00	
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	27.793.565,97	16.670.000,00	16.994.000,00	16.994.000,00	16.994.000,00	59,98	101,94	100,00	100,00	
Izvor 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	192.257,52	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	130,03	88,00	100,00	100,00	
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	192.257,52	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	130,03	88,00	100,00	100,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	192.257,52	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	130,03	88,00	100,00	100,00	
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	192.257,52	250.000,00	220.000,00			130,03	88,00			
544	192.257,52	250.000,00	220.000,00			130,03	88,00			
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	1.220.000,00	1.240.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	101,64	96,77	100,00	100,00	
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.220.000,00	1.240.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	101,64	96,77	100,00	100,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.220.000,00	1.240.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	101,64	96,77	100,00	100,00	
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.220.000,00	1.240.000,00	1.200.000,00			101,64	96,77			
544	1.220.000,00	1.240.000,00	1.200.000,00			101,64	96,77			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	26.381.308,45	15.180.000,00	15.574.000,00	15.574.000,00	15.574.000,00	57,54	102,60	100,00	100,00	
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.018.492,99	10.029.000,00	10.707.000,00	10.707.000,00	10.707.000,00	52,73	106,76	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	19.000.080,99	10.029.000,00	10.507.000,00	10.507.000,00	10.507.000,00	52,78	104,77	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	18.929.921,40	9.969.000,00	10.352.000,00	10.352.000,00	10.352.000,00	52,66	103,84	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	16.132.921,40	8.500.000,00	8.810.000,00			52,69	103,65			
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	27.000,00			0,00	0,00			
313 Doprinosi na plaće	2.797.000,00	1.469.000,00	1.515.000,00			52,52	103,13			
32 Materijalni rashodi	10.159,59	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.159,59	0,00	0,00			0,00	0,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	121.000,00			0,00	0,00			
34 Financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	56,67	100,00	100,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	60.000,00	34.000,00			100,00	56,67			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.412,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Pstrojenja i oprema	18.412,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00			
Izvor 3.1.24 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	810.752,75	548.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	67,59	109,49	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	810.752,75	548.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	67,59	109,49	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	810.752,75	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	49,34	125,00	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	244.985,84	0,00	0,00			0,00	0,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	521.000,00	400.000,00	500.000,00			76,78	125,00			
313 Doprinosi na plaće	44.766,91	0,00	0,00			0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	0,00	148.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	67,57	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	148.000,00	100.000,00			0,00	67,57			
Izvor 3.1.53 OSTALI PRIHODI DV PULA	16.068,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62,24	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	16.068,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62,24	100,00	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	16.068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.068,08	0,00	0,00			0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00			
Izvor 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	5.835.682,02	3.800.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	65,12	96,84	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	5.762.040,00	3.643.000,00	3.535.000,00	3.535.000,00	3.535.000,00	63,22	97,04	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	1.183.458,21	1.081.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	91,34	91,77	100,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	786.035,27	840.000,00	795.000,00			106,87	94,64			

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)
312	Ostali rashodi za zaposlene	256.204,10	70.000,00	60.000,00			27,32	85,71	
313	Doprinosi na plaće	141.218,84	171.000,00	137.000,00			121,09	80,12	
32	Materijalni rashodi	4.577.972,09	2.546.000,00	2.527.000,00	2.527.000,00	2.527.000,00	55,61	99,25	100,00 100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	564.282,89	333.000,00	340.000,00			59,01	102,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.902.722,31	1.055.000,00	1.076.000,00			55,45	101,99	
323	Rashodi za usluge	1.338.168,35	637.000,00	696.000,00			47,60	109,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	767.798,54	516.000,00	410.000,00			67,21	79,46	
34	Financijski rashodi	609,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2.624,24	100,00	100,00 100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	231,71	10.000,00	12.000,00			4.315,74	120,00	
343	Ostali financijski rashodi	377,99	6.000,00	4.000,00			1.587,34	66,67	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.642,02	157.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	213,19	92,36	100,00 100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.063,35	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	304,48	136,36	100,00 100,00
422	Postrojenja i oprema	18.063,35	55.000,00	75.000,00			304,48	136,36	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.578,67	102.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	183,52	68,63	100,00 100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	55.578,67	102.000,00	70.000,00			183,52	68,63	
Izvor 5.1.121	KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.EFIKASN.-DV	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00	
Izvor 5.1.123	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST-DV	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	120.000,00	0,00			0,00	0,00	
Izvor 5.1.130	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA	17.466,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	57,25	80,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	17.466,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	57,25	80,00	100,00 100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
311	Plaće (Bruto)	17.466,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	80,00	100,00 100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	8.000,00			0,00	80,00	
Izvor 5.1.134	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	500,00	100,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	500,00	100,00	100,00 100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	500,00	100,00	100,00 100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	25.000,00	25.000,00			500,00	100,00	
Izvor 5.1.171	POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ PULA	129.039,93	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	73,62	100,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	129.039,93	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	73,62	100,00	100,00 100,00
31	Rashodi za zaposlene	86.039,93	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	68,57	100,00	100,00 100,00
311	Plaće (Bruto)	70.121,46	50.000,00	50.000,00			71,30	100,00	
313	Doprinosi na plaće	15.918,47	9.000,00	9.000,00			56,54	100,00	
32	Materijalni rashodi	43.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	83,72	100,00	100,00 100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	36.000,00	36.000,00			83,72	100,00	
Izvor 5.1.20	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA	179.274,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	52,99	105,26	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	179.274,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	52,99	105,26	100,00 100,00
31	Rashodi za zaposlene	179.274,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	52,99	105,26	100,00 100,00
311	Plaće (Bruto)	179.274,00	80.000,00	85.000,00			44,62	106,25	
313	Doprinosi na plaće	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00	
Izvor 6.1.07	DONACIJE DV PULA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00 100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00 100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00	

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		2	3	4	5	6	7	8	9
		2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 7.1.06 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA	354.205,10	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	93,17	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	308.803,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32,38	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	308.803,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32,38	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	308.803,59	100.000,00	100.000,00			32,38	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.401,51	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	506,59	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.401,51	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	506,59	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	45.401,51	230.000,00	230.000,00			506,59	100,00		
Izvor 7.1.07 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA	2.527,58	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	118,69	133,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.527,58	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	118,69	133,33	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.527,58	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	118,69	133,33	100,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.527,58	3.000,00	4.000,00			118,69	133,33		
Izvor 7.1.34 PRIHODI OD PRODAJE DV PULA	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	12.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.06 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	389.455,00	140.000,00	140.000,00			35,95	100,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	867.277,50	550.000,00	520.000,00			63,42	94,55		
0040302 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.852.293,72	5.755.000,00	5.940.670,00	5.940.670,00	5.940.670,00	98,34	103,23	100,00	100,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.852.293,72	5.755.000,00	5.940.670,00	5.940.670,00	5.940.670,00	98,34	103,23	100,00	100,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.741.686,72	5.625.000,00	5.820.670,00	5.820.670,00	5.820.670,00	97,97	103,48	100,00	100,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	5.574.156,72	5.460.000,00	5.645.670,00	5.645.670,00	5.645.670,00	97,95	103,40	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	5.574.156,72	5.460.000,00	5.645.670,00	5.645.670,00	5.645.670,00	97,95	103,40	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.824.955,28	3.486.000,00	3.736.170,00	3.736.170,00	3.736.170,00	91,14	107,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.208.240,28	3.486.000,00	3.635.800,00	3.635.800,00	3.635.800,00	108,66	104,30	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.204.316,11	3.486.000,00	3.593.250,00	3.593.250,00	3.593.250,00	108,79	103,08	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.769.154,46	2.995.000,00	3.070.000,00			108,16	102,50		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.250,00			0,00	0,00		
313 Doprinosi na plaće	435.161,65	491.000,00	514.000,00			112,83	104,68		
32 Materijalni rashodi	3.924,17	0,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.924,17	0,00	42.550,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	616.715,00	0,00	100.370,00	100.370,00	100.370,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	616.715,00	0,00	100.370,00	100.370,00	100.370,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	616.715,00	0,00	100.370,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.22 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN	137.142,28	146.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	106,46	66,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	137.142,28	146.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	106,46	66,78	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	69.540,00	73.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	104,98	67,12	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	59.300,00	62.300,00	42.300,00			105,06	67,90		
313 Doprinosi na plaće	10.240,00	10.700,00	6.700,00			104,49	62,62		

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

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 6.1.04	DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN	29.389,61	85.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	289,22	77,06	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.101,90	85.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	444,98	77,06	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.101,90	85.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	444,98	77,06	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.101,90	42.000,00	35.000,00			219,87	83,33		
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	27.000,00			0,00	90,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	3.500,00			0,00	43,75		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.287,71	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.05	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN	3.578,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	139,74	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	3.578,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		167.530,00	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	98,49	106,06	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		167.530,00	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	98,49	106,06	100,00	100,00
Izvor 5.1.28	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN	65.051,67	127.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	195,23	70,08	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.051,67	127.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	195,23	70,08	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.051,67	127.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	195,23	70,08	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	9.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	43.391,81	69.500,00	58.000,00			160,17	83,45		
323	Rashodi za usluge	21.659,86	48.500,00	22.000,00			223,92	45,36		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.92	KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN	102.478,33	38.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	37,08	226,32	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.478,33	38.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	37,08	226,32	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.618,07	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	20.618,07	0,00	76.000,00			0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.860,26	38.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	46,42	26,32	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	81.860,26	38.000,00	10.000,00			46,42	26,32		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.607,00	130.000,00	120.000,00			117,53	92,31		
0040303 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		2.768.478,07	17.265.000,00	17.196.490,00	17.196.490,00	17.196.490,00	623,63	99,60	100,00	100,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		2.768.478,07	17.265.000,00	17.196.490,00	17.196.490,00	17.196.490,00	623,63	99,60	100,00	100,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.698.478,07	16.715.000,00	16.649.490,00	16.649.490,00	16.649.490,00	619,42	99,61	100,00	100,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		2.698.478,07	16.575.000,00	16.519.490,00	16.519.490,00	16.519.490,00	614,24	99,67	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		2.698.478,07	16.575.000,00	16.519.490,00	16.519.490,00	16.519.490,00	614,24	99,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.125.774,07	11.134.000,00	11.553.490,00	11.553.490,00	11.553.490,00	523,76	103,77	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.125.774,07	11.134.000,00	11.481.490,00	11.481.490,00	11.481.490,00	523,76	103,12	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.967.325,25	11.134.000,00	11.351.540,00	11.351.540,00	11.351.540,00	565,95	101,95	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.584.278,27	9.500.000,00	9.661.000,00			599,64	101,69		
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.342,73	0,00	28.250,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	275.704,25	1.634.000,00	1.662.290,00			592,66	101,73		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Materijalni rashodi	158.448,82	0,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.589,65	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	67.406,17	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	48.453,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	129.950,00			0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	72.000,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.72 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV MALI SVIJET		43.404,00	548.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.262,56	76,64	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.404,00	548.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.262,56	76,64	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	43.404,00	450.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	1.036,77	43,33	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.404,00	450.000,00	195.000,00			1.036,77	43,33		
32	Materijalni rashodi	0,00	98.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	229,59	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	98.000,00	225.000,00			0,00	229,59		
Izvor 3.1.73 OSTALI PRIHODI DV MALI SVIJET		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	10.000,00			50,00	100,00		
Izvor 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET		478.762,00	4.040.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	843,84	103,96	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	474.829,00	3.883.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00	817,77	102,42	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	96.000,00	1.203.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.253,13	135,83	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	930.000,00	1.000.000,00			3.100,00	107,53		
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	89.000,00	450.000,00			148,33	505,62		
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	184.000,00	184.000,00			3.066,67	100,00		
32	Materijalni rashodi	378.491,43	2.674.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00	706,49	87,40	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.511,25	363.000,00	388.000,00			1.769,76	106,89		
322	Rashodi za materijal i energiju	221.970,97	1.090.000,00	1.002.000,00			491,06	91,93		
323	Rashodi za usluge	118.352,12	702.000,00	772.000,00			593,15	109,97		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	20.000,00			0,00	400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.657,09	514.000,00	155.000,00			2.911,01	30,16		
34	Financijski rashodi	337,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.777,41	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	337,57	6.000,00	6.000,00			1.777,41	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.933,00	157.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	3.991,86	142,04	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.933,00	55.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.398,42	245,45	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	3.933,00	55.000,00	135.000,00			1.398,42	245,45		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	102.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	86,27	100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	102.000,00	88.000,00			0,00	86,27		
Izvor 5.1.172 POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		0,00	95.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	42,11	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	95.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	42,11	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	58.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	48,28	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	50.000,00	20.000,00			0,00	40,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.000,00	8.000,00			0,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	32,43	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	37.000,00	12.000,00			0,00	32,43		
Izvor 5.1.173 KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA-DV MALI SVIJET		0,00	150.000,00	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00		

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

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI	5.355.236,44	5.616.000,00	5.922.400,00	5.872.400,00	5.872.400,00	104,87	105,46	99,16	100,00
0040401 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.355.236,44	5.616.000,00	5.922.400,00	5.872.400,00	5.872.400,00	104,87	105,46	99,16	100,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.355.236,44	5.616.000,00	5.922.400,00	5.872.400,00	5.872.400,00	104,87	105,46	99,16	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	5.355.236,44	5.616.000,00	5.922.400,00	5.872.400,00	5.872.400,00	104,87	105,46	99,16	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	61.016,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98,33	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	61.016,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.016,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98,33	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.016,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98,33	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.016,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98,33	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.016,36	60.000,00	60.000,00			98,33	100,00		
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.294.220,08	5.556.000,00	5.862.400,00	5.812.400,00	5.812.400,00	104,94	105,51	99,15	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	5.294.220,08	5.556.000,00	5.862.400,00	5.812.400,00	5.812.400,00	104,94	105,51	99,15	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.902.423,21	2.000.000,00	2.127.400,00	2.127.400,00	2.127.400,00	105,13	106,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.868.819,81	2.000.000,00	2.057.400,00	2.057.400,00	2.057.400,00	107,02	102,87	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.777.710,09	1.888.310,00	1.924.750,00	1.924.750,00	1.924.750,00	106,22	101,93	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.055.550,25	1.116.700,00	1.148.000,00			105,79	102,80		
312 Ostali rashodi za zaposlene	127.300,00	180.610,00	158.950,00			141,88	88,01		
313 Doprinosi na plaće	594.859,84	591.000,00	617.800,00			99,35	104,53		
32 Materijalni rashodi	91.109,72	111.690,00	132.650,00	132.650,00	132.650,00	122,59	118,77	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.088,60	20.000,00	15.000,00			247,26	75,00		
323 Rashodi za usluge	46.121,12	91.690,00	70.500,00			198,80	76,89		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.900,00	0,00	47.150,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.603,40	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.603,40	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.906,45	0,00	0,00			0,00	0,00		
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.696,95	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 1.1.03 VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
Izvor 3.1.55 OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	32.880,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152,07	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.880,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152,07	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	32.880,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152,07	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	32.880,14	50.000,00	50.000,00			152,07	100,00		
Izvor 3.1.70 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DNEVNI CENTAR	67.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	67.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	67.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	67.056,81	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4.1.23 PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	93.152,22	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	139,56	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.152,22	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	139,56	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	214,29	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	14.000,00	30.000,00			0,00	214,29		
32 Materijalni rashodi	93.054,92	115.850,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	124,50	86,23	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	21.794,10	5.000,00	0,00			22,94	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	43.087,95	60.400,00	34.400,00			140,18	56,95		
323 Rashodi za usluge	21.800,00	35.750,00	47.000,00			163,99	131,47		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.372,87	14.700,00	18.500,00			230,67	125,85		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
34	Financijski rashodi	97,30	150,00	100,00	100,00	154,16	66,67	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	97,30	150,00	100,00		154,16	66,67		
Izvor 5.1.08	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	933.020,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	107,18	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	933.020,00	985.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,57	101,52	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	600.000,00	580.000,00	620.000,00	620.000,00	96,67	106,90	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	580.000,00	620.000,00		96,67	106,90		
32	Materijalni rashodi	333.020,00	405.000,00	380.000,00	380.000,00	121,61	93,83	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.550,00	9.000,00	9.000,00		57,88	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	137.654,34	208.000,00	189.600,00		151,10	91,15		
323	Rashodi za usluge	141.568,56	148.100,00	156.400,00		104,61	105,60		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.247,10	39.900,00	25.000,00		104,32	62,66		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00		
Izvor 5.1.14	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	1.011.535,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	98,86	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.011.535,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	98,86	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	860.000,00	800.000,00	820.000,00	820.000,00	93,02	102,50	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	860.000,00	800.000,00	820.000,00		93,02	102,50		
32	Materijalni rashodi	151.535,14	200.000,00	180.000,00	180.000,00	131,98	90,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.500,00	125.000,00	115.000,00		133,69	92,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	37.500,00	27.500,00		253,38	73,33		
323	Rashodi za usluge	39.874,15	32.500,00	32.500,00		81,51	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.360,99	5.000,00	5.000,00		148,77	100,00		
Izvor 5.1.156	POMOĆI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.491,95	16.000,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.491,95	16.000,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.491,95	16.000,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.491,95	16.000,00	0,00		291,34	0,00		
Izvor 5.1.18	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	907.639,53	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	115,68	104,76	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	907.639,53	1.050.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	115,68	96,19	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	780.000,00	700.000,00	745.000,00	745.000,00	89,74	106,43	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	780.000,00	700.000,00	745.000,00		89,74	106,43		
32	Materijalni rashodi	127.639,53	350.000,00	265.000,00	265.000,00	274,21	75,71	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	65.000,00	73.000,00		0,00	112,31		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.597,75	72.000,00	24.000,00		220,87	33,33		
323	Rashodi za usluge	45.185,02	111.000,00	92.000,00		245,66	82,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.856,76	102.000,00	76.000,00		204,59	74,51		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00		
Izvor 5.1.21	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	225.306,69	200.000,00	270.000,00	270.000,00	88,77	135,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	219.757,69	200.000,00	250.000,00	250.000,00	91,01	125,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	63.000,00	170.000,00	178.000,00	178.000,00	269,84	104,71	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	63.000,00	170.000,00	178.000,00		269,84	104,71		
32	Materijalni rashodi	156.757,69	30.000,00	72.000,00	72.000,00	19,14	240,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.420,69	7.000,00	40.000,00		36,04	571,43		
323	Rashodi za usluge	87.337,00	23.000,00	32.000,00		26,33	139,13		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.549,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.549,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.549,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 6.1.32 DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	108.344,39	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	92,30	130,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.297,39	90.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	119,53	54,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.297,39	90.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	119,53	54,44	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.451,20	35.000,00	10.000,00			260,20	28,57		
322 Rashodi za materijal i energiju	5.703,19	30.000,00	10.000,00			526,02	33,33		
323 Rashodi za usluge	55.667,94	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475,06	25.000,00	19.000,00			5.262,49	76,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.047,00	10.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	30,26	810,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.047,00	10.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	30,26	810,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	33.047,00	10.000,00	31.000,00			30,26	310,00		
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.29 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR	7.370,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135,69	50,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.370,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135,69	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.370,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135,69	50,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.370,00	10.000,00	5.000,00			135,69	50,00		

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	27.993.990,89	28.398.012,00	29.976.082,00	30.061.082,00	30.261.082,00	101,44	105,56	100,28	100,67
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.773.396,67	15.727.000,00	15.715.000,00	15.800.000,00	16.000.000,00	99,71	99,92	100,54	101,27
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.104.636,75	1.169.000,00	1.300.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	105,83	111,24	99,97	100,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.104.636,75	1.169.000,00	1.300.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	105,83	111,24	99,97	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.104.636,75	1.169.000,00	1.300.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	105,83	111,24	99,97	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.104.636,75	1.169.000,00	1.300.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	105,83	111,24	99,97	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.104.636,75	1.169.000,00	1.300.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	105,83	111,24	99,97	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.005.308,31	1.121.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	111,51	102,94	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	833.111,41	920.000,00	950.000,00			110,43	103,26		
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.901,63	40.000,00	40.000,00			138,40	100,00		
313 Doprinosi na plaće	143.295,27	161.000,00	164.000,00			112,36	101,86		
32 Materijalni rashodi	99.328,44	48.000,00	146.400,00	146.000,00	146.000,00	48,32	305,00	99,73	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.746,58	18.000,00	18.000,00			122,06	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	20.111,06	20.000,00	20.000,00			99,45	100,00		
323 Rashodi za usluge	59.895,80	0,00	98.400,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.575,00	10.000,00	10.000,00			218,58	100,00		
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	10.953.038,82	10.979.000,00	10.529.600,00	10.600.000,00	10.700.000,00	100,24	95,91	100,67	100,94
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.803.501,45	4.925.000,00	3.822.600,00	3.800.000,00	3.900.000,00	102,53	77,62	99,41	102,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	4.803.501,45	4.925.000,00	3.822.600,00	3.800.000,00	3.900.000,00	102,53	77,62	99,41	102,63
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.803.501,45	4.925.000,00	3.822.600,00	3.800.000,00	3.900.000,00	102,53	77,62	99,41	102,63
3 Rashodi poslovanja	4.803.501,45	4.925.000,00	3.822.600,00	3.800.000,00	3.900.000,00	102,53	77,62	99,41	102,63
38 Ostali rashodi	4.803.501,45	4.925.000,00	3.822.600,00	3.800.000,00	3.900.000,00	102,53	77,62	99,41	102,63
381 Tekuće donacije	3.730.593,11	3.825.000,00	3.772.600,00			102,53	98,63		
382 Kapitalne donacije	1.072.908,34	1.100.000,00	50.000,00			102,53	4,55		
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	6.149.537,37	6.054.000,00	6.707.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	98,45	110,79	101,39	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	6.149.537,37	6.054.000,00	6.707.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	98,45	110,79	101,39	100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.149.537,37	6.054.000,00	6.607.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	98,45	109,13	101,41	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.149.537,37	6.054.000,00	6.607.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	98,45	109,13	101,41	100,00
32 Materijalni rashodi	1.006.461,62	322.000,00	1.702.010,00	1.702.010,00	1.702.010,00	31,99	528,57	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	682.863,60	0,00	282.010,00			0,00	0,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.598,02	322.000,00	1.420.000,00			99,51	440,99		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	426.390,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	101,32	100,00	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	426.390,00	432.000,00	432.000,00			101,32	100,00		
38 Ostali rashodi	4.716.685,75	5.300.000,00	4.472.990,00	4.565.990,00	4.565.990,00	112,37	84,40	102,08	100,00
381 Tekuće donacije	4.716.685,75	5.300.000,00	4.472.990,00			112,37	84,40		
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.715.721,10	3.579.000,00	3.885.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	96,32	108,55	100,39	102,56
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.702.100,78	3.540.000,00	3.885.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	95,62	109,75	100,39	102,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.702.100,78	3.540.000,00	3.885.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	95,62	109,75	100,39	102,56
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.247.043,90	2.940.000,00	3.154.000,00	3.169.000,00	3.190.000,00	90,54	107,28	100,48	100,66
3 Rashodi poslovanja	3.247.043,90	2.940.000,00	3.154.000,00	3.169.000,00	3.190.000,00	90,54	107,28	100,48	100,66
32 Materijalni rashodi	1.493.205,72	1.405.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	94,09	116,87	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.356.063,91	1.365.000,00	1.559.000,00			100,66	114,21		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.141,81	40.000,00	83.000,00			29,17	207,50		
38 Ostali rashodi	1.753.838,18	1.535.000,00	1.512.000,00	1.527.000,00	1.548.000,00	87,52	98,50	100,99	101,38
381 Tekuće donacije	1.753.838,18	1.535.000,00	1.512.000,00			87,52	98,50		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 4.1.17	PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC	335.000,00	285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	85,07	126,32	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	85,07	126,32	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	335.000,00	285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	85,07	126,32	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	335.000,00	285.000,00	360.000,00			85,07	126,32		
Izvor 5.1.146	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA PULE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.147	POMOĆI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	49.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	49.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	49.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.556,88	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKN. ŠTETA OD OSIGURANJA	65.000,00	315.000,00	371.000,00	371.000,00	450.000,00	484,62	117,78	100,00	121,29
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	315.000,00	371.000,00	371.000,00	450.000,00	484,62	117,78	100,00	121,29
32	Materijalni rashodi	65.000,00	315.000,00	371.000,00	371.000,00	450.000,00	484,62	117,78	100,00	121,29
323	Rashodi za usluge	65.000,00	315.000,00	371.000,00			484,62	117,78		
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS		13.620,32	39.000,00	0,00	0,00	0,00	286,34	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		13.620,32	39.000,00	0,00	0,00	0,00	286,34	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108,89	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.140	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS	13.511,43	39.000,00	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.511,43	39.000,00	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.511,43	39.000,00	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.682,82	15.000,00	0,00			140,41	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.828,61	17.000,00	0,00			601,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00			0,00	0,00		
Glava 00502	USTANOVE U KULTURI	12.220.594,22	12.671.012,00	14.261.082,00	14.261.082,00	14.261.082,00	103,69	112,55	100,00	100,00
0050201	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.156.806,70	5.100.000,00	5.991.000,00	5.991.000,00	5.991.000,00	98,90	117,47	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.672.271,24	4.800.000,00	5.111.000,00	5.111.000,00	5.111.000,00	102,73	106,48	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.433.000,00	2.510.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	103,16	101,99	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.995.000,00	2.070.500,00	2.125.000,00			103,78	102,63		
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00	83.000,00	74.000,00			77,57	89,16		
313	Doprinosi na plaće	331.000,00	356.500,00	361.000,00			107,70	101,26		
32	Materijalni rashodi	2.236.697,74	2.286.000,00	2.549.000,00	2.549.000,00	2.549.000,00	102,20	111,50	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.302,16	121.000,00	120.000,00			124,35	99,17		
322	Rashodi za materijal i energiju	595.442,80	627.000,00	640.000,00			105,30	102,07		
323	Rashodi za usluge	1.267.169,57	1.210.000,00	1.342.000,00			95,49	110,91		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.783,21	328.000,00	447.000,00			118,50	136,28		
34	Financijski rashodi	2.573,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	155,43	50,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.573,50	4.000,00	2.000,00			155,43	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.535,46	300.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	61,91	293,33	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.400,00	150.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	87,01	320,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	172.400,00	150.000,00	480.000,00			87,01	320,00		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	312.135,46	150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	48,06	266,67	100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	312.135,46	150.000,00	400.000,00			48,06	266,67		
	Izvor 3.1.02 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI INK	6.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.36 PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	225.093,26	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,64	133,33	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	225.093,26	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,64	133,33	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	225.093,26	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,64	133,33	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	225.093,26	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,64	133,33	100,00	100,00
	Izvor 4.1.74 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK	1.064.573,93	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,93	120,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.064.573,93	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,93	120,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.064.573,93	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,93	120,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.999,56	40.000,00	50.000,00			200,00	125,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	37.748,01	50.000,00	80.000,00			132,46	160,00		
323	Rashodi za usluge	653.004,75	560.000,00	680.000,00			85,76	121,43		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178.971,88	140.000,00	150.000,00			78,22	107,14		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.849,73	210.000,00	240.000,00			120,10	114,29		
	Izvor 5.1.09 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	80.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	187,50	66,67	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	187,50	66,67	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	187,50	66,67	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	150.000,00	100.000,00			187,50	66,67		
	Izvor 5.1.15 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	155.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	161,29	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	161,29	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	155.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	161,29	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	25.000,00	20.000,00			250,00	80,00		
323	Rashodi za usluge	145.000,00	225.000,00	230.000,00			155,17	102,22		
	Izvor 5.1.153 POMOĆI OD HZZ-INK	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	40.000,00	10.000,00			0,00	25,00		
	Izvor 5.1.44 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR. ZA INK-GK PULA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	150.000,00	150.000,00			0,00	100,00		
	Izvor 7.1.28 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK	5.728,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,58	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.728,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,58	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.728,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,58	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.728,18	10.000,00	10.000,00			174,58	100,00		
	0050202 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00
	Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00
	Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00
	Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.855.789,55	4.032.400,00	4.147.000,00	4.147.000,00	4.147.000,00	104,58	102,84	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.542.677,03	3.732.400,00	3.847.000,00	3.847.000,00	3.847.000,00	105,36	103,07	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.863.146,50	3.033.600,00	3.201.600,00	3.201.600,00	3.201.600,00	105,95	105,54	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.367.205,33	2.500.000,00	2.600.000,00			105,61	104,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.950,00	103.500,00	142.650,00			116,36	137,83		
313	Doprinosi na plaće	406.991,17	430.100,00	458.950,00			105,68	106,71		

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

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 5.1.154 POMOĆI OD HZZ GKČ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.1.16 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKİČ	96.081,58	104.168,00	97.638,00	97.638,00	97.638,00	108,42	93,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	76.081,58	84.168,00	77.638,00	77.638,00	77.638,00	110,63	92,24	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	74.701,58	76.258,00	76.258,00	76.258,00	76.258,00	102,08	100,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	62.672,00	64.000,00	64.000,00			102,12	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1.250,00			100,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	10.779,58	11.008,00	11.008,00			102,12	100,00		
32 Materijalni rashodi	1.380,00	7.910,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	573,19	17,45	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	1.380,00	1.380,00			100,00	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.530,00	0,00			0,00	0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00		
Izvor 5.1.22 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKİČ	131.299,92	132.444,00	132.444,00	132.444,00	132.444,00	100,87	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	103.124,92	109.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	105,70	98,62	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	75.101,58	78.158,00	76.658,00	76.658,00	76.658,00	104,07	98,08	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	62.672,00	64.000,00	64.000,00			102,12	100,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	3.150,00	1.650,00			190,91	52,38		
313 Doprinosi na plaće	10.779,58	11.008,00	11.008,00			102,12	100,00		
32 Materijalni rashodi	28.023,34	30.842,00	30.842,00	30.842,00	30.842,00	110,06	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.040,00	2.964,00	2.964,00			145,29	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	9.362,00	9.362,00			133,74	100,00		
323 Rashodi za usluge	16.023,34	14.556,00	14.556,00			90,84	100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.960,00	3.960,00	3.960,00			133,78	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.175,00	23.444,00	24.944,00	24.944,00	24.944,00	83,21	106,40	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.175,00	23.444,00	24.944,00	24.944,00	24.944,00	83,21	106,40	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	8.175,00	3.444,00	4.944,00			42,13	143,55		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00		
Izvor 5.1.27 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKİČ	133.000,00	123.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	92,48	108,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	122.187,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	96.600,00	93.200,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	96,48	106,01	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	79.900,00	77.000,00	81.800,00			96,37	106,23		
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	2.900,00			100,00	100,00		
313 Doprinosi na plaće	13.800,00	13.300,00	14.100,00			96,38	106,02		
32 Materijalni rashodi	25.587,00	29.800,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	116,47	81,21	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.060,00	3.336,00	3.336,00			109,02	100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	10.911,00	10.748,00	7.748,00			98,51	72,09		
323 Rashodi za usluge	7.696,00	10.796,00	8.196,00			140,28	75,92		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.920,00	4.920,00	4.920,00			125,51	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.813,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.813,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	813,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6.1.02 DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKİČ	41.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,36	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,36	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,36	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	41.890,00	50.000,00	50.000,00			119,36	100,00		

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

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

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

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

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

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

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

Naziv cilja		Razdjel	Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Naziv mjere			Glava	Korisnik	Program Projekt/ Aktivnost		2018	2019	2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
UKUPNO RASHODI I IZDACI											130.433.639,00	117.743.127,00	107.355.721,00	
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula)			001	00101	1001						Program: Javna uprava i administracija			
Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)				00101	T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news letera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news letera 2000/2000			Tečući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	189.000,00	0,00	0,00
Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti				00101	T101003	provedbu ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP	Pokretanje aktivnosti za akreditaciju ITU PT sustava	Akreditiran ITU PT sustav. Pokretanje aktivnosti za raspisivanje poziva za 4 strateška projekta	Raspisivanje strateškog projekta	Realizacija 1 strateškog projekta	Tečući projekt: ITU mehanizam	1.206.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00
Mjera 1.3.2. Jačanje uloga poduzetničkih podpornih institucija				00101	T101003	Informiranje javnosti i vidljivost projekta revitalizacije gradske tržnice. Suport u provedbi aktivnosti Tržnica d.o.o.	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000		Tečući projekt: Key Q	189.000,00	266.006,00	0,00
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pula)			002	00201	2002						Program: Razvoj gospodarstva			
Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)				00201	T202001	Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009. i 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalim kreditima.					Tečući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	200.000,00	180.000,00	160.000,00
Mjera 2.1.2. Delimitiranje prioritetnih djelatnosti koje će se poticati programima Grada				00201	T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standardne kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 80 potpora	Dodjela minimalno 80 potpora	Tečući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)			003	00301	3002						Program: Prostorno uređenje			
Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije				00301	A302001	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenta prostornog uređenja je stvoriti opredujete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 4 plana/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 10 na 14	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 14 na 18	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 18 na 22	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
Mjera 1.3.2. Pravećenje prostornih planova				00301	K302001	Povećanje broja građevina/lokacija graditeljske baštine na kojima se provodi neposredna zaštita izvođenjem radova ili izradom dokumentacije u cilju zaštite - dovršenje obnove kamene dekoracije grbova gradske palače	priprema za obnovu jedne građevine	dovršenje aktivnosti - obnovljena jedna građevina	dovršenje aktivnosti		Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače	100.000,00	0,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Cilijane vrijednosti	Cilijane vrijednosti	Cilijane vrijednosti		2018	2019	2020	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	2019	2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
Strateški cilj 1 - Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strateški razvoj Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Puta turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pule)		Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti												
		003	00301		T302002	Provedba implementacijskih aktivnosti projekta ka usvajanju Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i akcijskog plana SECAP-a kroz integraciju postojećih SEAP-a. Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj.	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izrada dokumenta analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, kao osnove za pripremu SECAP-a	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izradena analiza procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene 3. Izradena Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i Akcijskog plana, SECAP-a	Primjena izradene Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i Akcijskog plana, SECAP-a	Tekući projekt: Life sec Adapt	291.000,00	52.000,00	0,00	
		003	00301		3005					Program: Izgradnja				
			00301		A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.		Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 3 stana,	Broj saniranih lokacija - planirane su 2 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 6 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 5 stanova	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 5 stanova	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	33.995.000,00	23.000.000,00	17.694.000,00
			00301		K305003	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)	izgradnja multifunktionalnog igrališta na Vidikovcu	izgrađeno multifunktionalno igralište ukupne površine od cca 2.000,00 m2	-	-	Kapitalni projekt: Multifunktionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Capeletta)	800.000,00	0,00	0,00
			00301		K305004	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)	izgradnja multifunktionalnog igrališta na Pragrandeu	izgrađeno multifunktionalno igralište ukupne površine od cca 1.500,00 m2	-	-	Kapitalni projekt Multifunktionalno sportsko igralište na području Pragrande	200.000,00	0,00	0,00
			00301		K305006	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Također, kvalitetnim prometnim rješenjima utječe se na sigurnost i veću kvalitetu življenja stanovnicima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade.	izgradnja kruznog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu	izradena projektna dokumentacija, ishodne dozvole, dovršena izgradnja kruznog čvorišta u duljini od 280 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju			Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeve - Rizzijeve ulica	5.600.000,00	0,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2018	2019	2020	
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	2019	2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305007	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Trsine	izgradnja Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m			1.200.000,00	0,00	0,00
			00301		K305008	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Jasne Crnobori	dovršena izgradnja Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m			1.950.000,00	0,00	0,00
			00301		K305009	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Ližnjemoro	dovršena izgradnja Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m			1.300.000,00	0,00	0,00
			00301		K305012	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Tivoli	dovršena ugradnja završnog sloja asfalta na čitavoj dionici (a po dovršetku ugradnje vodovodne mreže)			200.000,00	0,00	0,00
			00301		K305013	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Prilaz Plazina	dovršena izgradnja pristupne prometnice u duljini od 180 m uključujući javnu rasvjetu i dio oborinske odvodnje			700.000,00	0,00	0,00
			00301		K305014	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Turtijanska ulica	dovršena izgradnja prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju			650.000,00	0,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2018	2019	2020		
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost			2018	2019	2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
<p>Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)</p> <p>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</p>	<p>-1.4. Prirodno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturni ponosaknja vozača</p> <p>Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata drskevne infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom</p> <p>Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture</p> <p>Mjera 1.2.2. Gospodarenje otpadnim i oborinskim vodama</p> <p>Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih prostora</p> <p>Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene</p> <p>Mjera 1.2.7. Izgradnja i uređenje ostalih objekata od društvenog značaja</p>														
		00301				K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture čime se ulježe na komunalnu opremljenost te uvjete življenja sadržana je u rješavanju imovinsko pravnih pitanja odnosno u tu svrhu otkupu zemljišta za planirane investicije. mjerljivo kroz površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture.	otkup zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	otkup 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	otkup 1.800m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	otkup 2.600m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta
		00301				K305024	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost objavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivo kroz daljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja javne rsvjete	dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste čiji su investitor HC			850.000,00	0,00	0,00	Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica
		00301				K305017	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost objavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivo kroz daljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja pristupne prometnice do bazena	dovršena izgradnja cca. 90m pristupne prometnice koja će spajati plato budućeg bazena i parkiralište iza stadiona			950.000,00	0,00	0,00	Kapitalni projekt: Bazen pristupna prometnica
		00301				K305018	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost objavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivo kroz daljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja kružnog toka na raskrižju Rizzijeve I voltčeve ulice duljine cca 260 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, te dva bus ugibalista	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibalista, kao i početak izgradnje navedenog zahvata	dovršetak izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibalista		2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltčeva-Rizzijeva
		00301				K305019	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost objavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivo kroz daljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja nekoliko igrališta za pse	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju nekoliko igrališta za pse, kao i dovršetak njihove izgradnje			600.000,00	0,00	0,00	Kapitalni projekt: Igrališta za pse
00301				K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost objavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivo kroz daljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja dionice ulice Bože Gumpca spoj sa Valturskom ulicom	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju 100 prometnice sa pripadajućom oo i jr,	izgradnja iste prometnice u cijeloj dužini		150.000,00	1.000.000,00	0,00	Kapitalni projekt: Bože Gumbca (probaj Valturska)		

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Cilijane vrijednosti	Cilijane vrijednosti	Cilijane vrijednosti		2018	2019	2020	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	2019	2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
	Mjera 3				K305026	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - prva dionica) iste ulice	dovršetak izgradnje/rekonstrukcije (druga faza - druga dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Paduljski put	160.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
					K305027	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - prva dionica) iste ulice	dovršetak izgradnje/rekonstrukcije (druga faza - druga dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Valdebečki put	350.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
					K305023	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno u ovom slučaju broj izgrađenih parkirnih mjesta	izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na lokaciji Mardeganijeva/Palislina, naselje Veruda Porat	dovršetak izrade projektne dokumentacije	dovršetak izgradnje navedenog parkirališta		Kapitalni projekt: Mardeganijeva-Palislina ulica	180.000,00	1.200.000,00	0,00
					K305020	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice duljine 135 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje navedene prometnice			Kapitalni projekt: Ulica Brist	700.000,00	0,00	0,00
					K305021	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izrada projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene ceste do križanja sa Premanturskom cestom (cca . 800 m), te uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom, nadalje i izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadvožnjaka na već izgrađenoj dionici iste ceste.	izrada projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr)	početak izgradnje navedene dionice prometnice (800 m)	dovršetak izgradnje navedene dionice prometnice (800 m)	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2019	2020	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	2019	2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
			00301		K305031	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice duljine 400 m sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom			dovršetak izgradnje navedene prometnice		3.260.000,00	0,00	0,00
			00301		K305033	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja pješačkog nadvožnjaka koji će spajati naselje Valmade i naselje Kaštanjer			dovršetak izgradnje navedenog nadvožnjaka		0,00	1.800.000,00	0,00
			00301		K305034	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izrada projektne dokumentacije i izgradnja kružnog toka na spoju Rizzijeve i Ceste Prekomorskih brigada			dovršetak izgradnje navedenog kružnog raskrižja	Kapitalni projekt: Kružni tok Rizzijeve-Cesta Prekomorskih brigada	0,00	0,00	2.500.000,00
			00301		K305035	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	rekonstrukcija cca. 500 m pješačke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom			početak izvođenja radova rekonstrukcije kandlerove ulice	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	0,00	0,00	4.000.000,00
			00301		K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP	Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU	Izrada projektne i druge dokumentacije potrebne za kandidiranje projekta		Realizacija aktivnosti po odobrenom projektu	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			00301		K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cca. 5.000 m2 javne površine - gradskih Giardina	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat i početak radova rekonstrukcije		Dovršetak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	3.400.000,00	4.800.000,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Cilijane vrijednosti	Cilijane vrijednosti	Cilijane vrijednosti		2018	2019	2020	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	2019	2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301		3006						Program: Održavanje komunalne infrastrukture			
			00301		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje slivnika), održavanja čistoće javnih površina (ha površina), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	4.516 kom slivnika/ čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.550 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.600 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.650 kom slivnika/ čišćenje na 11.550 ha/ 77,3 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	45.090.000,00	43.590.000,00	44.590.000,00
			00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 190 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 192 OMM	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301		3007						Program: Komunalne i druge usluge			
			00301		K307006	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika	3.000,00m²/ 600 kupača dnevno	6.500,00m²/ 1.000 kupača dnevno	9.945,00m²/ 1.989 kupača dnevno	9.945,00m²/ 1.989 kupača dnevno	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	3.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
			00301		K307002	Postavljena oprema na "Pametnoj ruti 308"	Biciklistička ruta 308 bez opreme i sadržaja za bicikliste	Izrađena i montirana oprema: 3 pamente klupe s solarnim panelima, led rasvjetom i ulazima za punjenje mobilnih uređaja, tri nadstrešnice za bicikliste s solarnim napajanjem i priključcima za punjenje mobilnih uređaja 3 stanice za punjenje električnih bicikala, 6 stalaka za parkiranje bicikala, tri klupe s drvenim sjedištima i 6 naljepnica s bike kartama.			Kapitalni projekt: Pametna ruta 308	449.300,00	0,00	0,00
			00301		K307004	Gradnjom i uređenjem građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova pretpostavka su za nastavak daljnjeg opremanja ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz površinu izgrađenih odnosno uređenih površina odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrađen Glavni projekt uređenja plaže Fratarski otok (otok Veruda)	Izvođenje radova za uređenje plaže i postavljanje opreme za sve uzraste.			Kapitalni projekt: Uređenje plsžs Fratarski otok	317.000,00	0,00	0,00
	00301		K307005	Broj izrađenih projekata i realizacija zahvata po istima. Cilj izrade projektne dokumentacije je stvoriti preduvjete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja. Provedbom planiranih aktivnosti omogućiti će se stavljanje kupališta u izvornu funkciju.	Priprema za obnovu kupališta Stoja.	Izvedba zahvata statičke sanacije centralne zgrade kupališta. Izrada idejnog i glavnog projekta obnove kupališta.			Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	1.100.000,00	0,00	0,00		

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2019	2020
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	2019	2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003					Program: Obrazovanje do standarda			
			00401		K402001	Broj održavanih objekata	0	2	2	2	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	1.615.721,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003					Program: Obrazovanje iznad standarda			
			00401		T403003	Broj inovativnih kurikuluma	0	0	1		Tekući projekt: Erasmus+ DBasket	159.140,00	33.400,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003					Program: Razvoj sporta			
			00401		T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75			Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	0,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003					Program: Obrazovanje iznad standarda			
			00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	0	76	91	109	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	2.952.478,00	3.262.000,00

V

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

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

KLASA: 400-08/17-01/7

UR.BROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

O B R A Z L O Ž E N J E
U Z P R O R A Č U N G R A D A P U L E
Z A 2 0 1 8 . G O D I N U

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2018. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Grada Pule za 2018. godinu i Projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu, izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu.

Proračun za 2018. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu na 2. razini (razini skupine računa).

STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" br. 26/10, 120/13) definiran je okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojevanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

Članak 16. Zakona o proračunu, uređuje sadržaj i strukturu proračuna i financijskih planova korisnika proračuna.

Struktura Općeg dijela proračuna, prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, i isti se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama, te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Osnovni izvori financiranja jesu:

1. Opći prihodi i primici
2. Vlastiti prihodi
3. Prihodi za posebne namjene
4. Pomoći
5. Donacije
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i
7. Namjenski primici.

Struktura Posebnog dijela proračuna prikazana je na način, da se raspored rashoda i izdataka iskazuje po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, odnosno rashodi i izdaci raspoređeni su u tekuće i razvojne programe, sukladno financijskim planovima proračunskih korisnika. Posebni dio proračuna izrađen je po Programima, Aktivnostima i Projektima.

U skladu sa člankom 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici su uz prijedlog financijskog plana dostavili i obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2018. godinu je i Plan razvojnih programa, te projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2018. - 2020. Vlada RH donijela je 27. srpnja 2017. godine. Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. -2020. i objavilo na svojim web stranicama dana 25. kolovoza 2017. godine.

Proračun Grada Pule za 2018. godinu planiran je na temelju važećih propisa, plana prethodne godine i vlastite procjene ostvarenja pojedine vrste prihoda.

Važnost procesa planiranja prepoznata je i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 139/10 i 19/14) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15). Tako je dio Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i područje planiranja proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/izrade financijskog plana koje obuhvaća 10 pitanja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike, a temeljem kojih se provodi samoprocjena rada sustava i ispunjavanja obveza utvrđenih propisima vezanima za proces planiranja proračuna/izrade financijskog plana.

LOKALNA RIZNICA

Grad Pula je 01. siječnja 2012. godine uveo Lokalnu riznicu za sve svoje proračunske korisnike. Gradsko vijeće Grada Pule dana 11. listopada 2011. godine donijelo je Odluku o sustavu glavne knjige riznice Grada Pule, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice.

Proračunski korisnici Grada Pule u sustavu Lokalne riznice jesu:

1. Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula
2. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
3. Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula
4. DV - SI Rin Tin Tin Pula-Pola
5. Dječji vrtić Mali svijet Pula
6. Javna vatrogasna postrojba Pula
7. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
8. Osnovne škole na području grada Pule
9. Mjesni odbori na području grada Pule
10. Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule.

Zakonom o proračunu u članku 60. definiran je način upravljanja javnim rashodima te je propisano obavljanje financijskih poslova preko jedinstvenog računa.

Model upravljanja javnim rashodima temelji se na principu postojanja jednog računa preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije proračuna. Proračunski korisnici nemaju svoj individualni račun, nego su sastavnice jedinstvenog novčanog računa - računa riznice. Uvođenjem jedinstvenog računa riznice ne znači da korisnik gubi autonomiju u korištenju sredstava, već se sustav upravljanja financijama konsolidira. Proračunski korisnik i dalje

odlučuje o prikupljanju i trošenju svojih sredstava, međutim, plaćanje se vrši sa jednog mjesta.

U sustavu koji funkcionira kao riznica, lokalna jedinica na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika, plaća dobavljače i ostale obveze korisnika direktno te nema prijenosa sredstava na račun korisnika. Proračunski korisnici na temelju obavijesti o izvršenim plaćanjima u njihovo ime zatvaraju obveze i evidentiraju primitak prihoda iz proračuna. U ovom slučaju evidencije kod proračuna i proračunskih korisnika su iste i nema potrebe za naknadnim usklađivanjem.

PRIHODI

Sveukupni prihodi i primici Proračuna Grada Pule za 2018. godinu planirani su u iznosu od 368.745.471,00 kunu.

Ukupni prihodi i primici planirani su u visini od 368.745.471,00 kunu, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 39,04%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 11,74%, prihodi od imovine 9,12%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 29,01%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1,44%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,56%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7,73% te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1,36%.

U Proračunu Grada Pule za 2018. godinu planiran je višak prihoda Grada u iznosu od 17.604.650,00 kuna te proračunskih korisnika u iznosu od 264.000,00 kuna.

Ukupna sredstva Proračuna Grada Pule za 2018. godinu iznose 386.614.121,00 kunu.

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

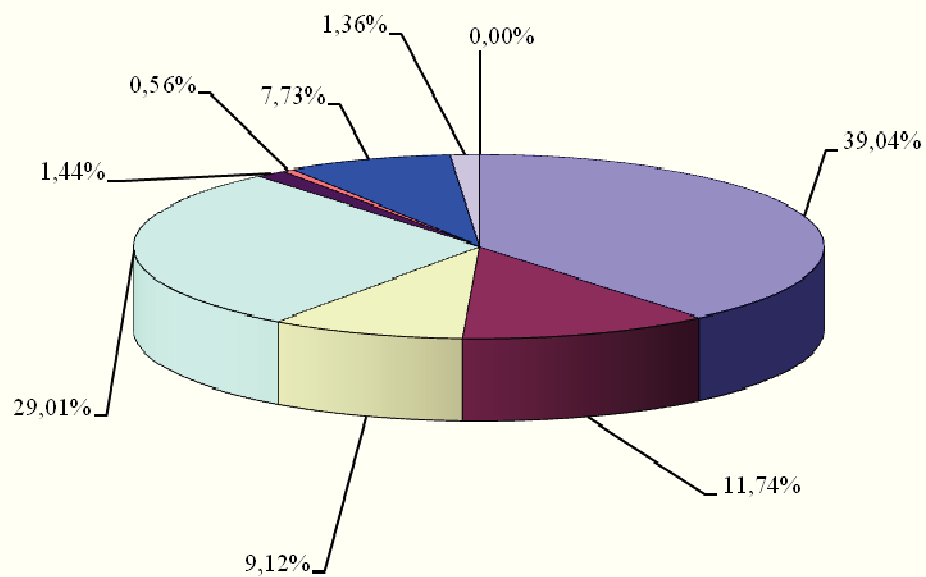
Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2018. godinu

<i>PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>IZNOS</i>	<i>%</i>
<i>Prihodi od poreza</i>	143.970.000,00	39,04
<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	43.296.583,00	11,74
<i>Prihodi od imovine</i>	33.641.000,00	9,12
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	106.958.288,00	29,01
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	5.301.500,00	1,44
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	2.050.000,00	0,56
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</i>	28.500.000,00	7,73
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	5.028.100,00	1,36
UKUPNO	368.745.471,00	100,00

Grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2018. godinu

Grafikon br. 1

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI



- *Prilohodi od poreza*
- *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*
- *Prilohodi od imovine*
- *Prilohodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*
- *Prilohodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prilohodi od donacija*
- *Kazne, upravne mjere i ostali prilohodi*
- *Prilohodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*
- *Prilohodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*
- *Primici od financijske imovine i zaduživanja*

Od ukupno planiranih prihoda prihodi Grada Pule iznose 312.347.166,00 kuna, a proračunskih korisnika 56.398.305,00 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI
Oš Šijana	1.565.000,00
Oš Stoja	871.450,00
Oš Centar	562.180,00
Oš Giusepina Martinuzzi	2.884.450,00
Oš Tone Peruška	641.500,00
Oš Kaštanjer	834.416,00
Oš Vidikovac	1.394.700,00
Oš Monte Zaro	632.735,00
Oš Veruda	1.081.835,00
Oš Veli Vrh	1.461.900,00
Škola za odgoj i obrazovanje	884.500,00
Decentralizirana sredstva škole	9.966.696,00
Projekt Zajedno do znanja 2	1.954.000,00
Dječji vrtić Pula	5.227.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	5.096.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.084.500,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.685.000,00
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	1.920.000,00
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	2.203.082,00
Decentralizirana sredstva JVP	9.007.777,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.281.584,00
Mjesni Odbor Stari Grad	2.000,00
Mjesni Odbor Kaštanjer	22.000,00
Mjesni Odbor Veruda	8.000,00
Mjesni Odbor Nova Veruda	30.000,00
Mjesni Odbor Štinjan	38.000,00
Mjesni Odbor Veli Vrh	20.000,00
Mjesni Odbor Busoler	30.000,00
Mjesni Odbor Valdebek	5.000,00
Mjesni Odbor Vidikovac	3.000,00
UKUPNO	56.398.305,00

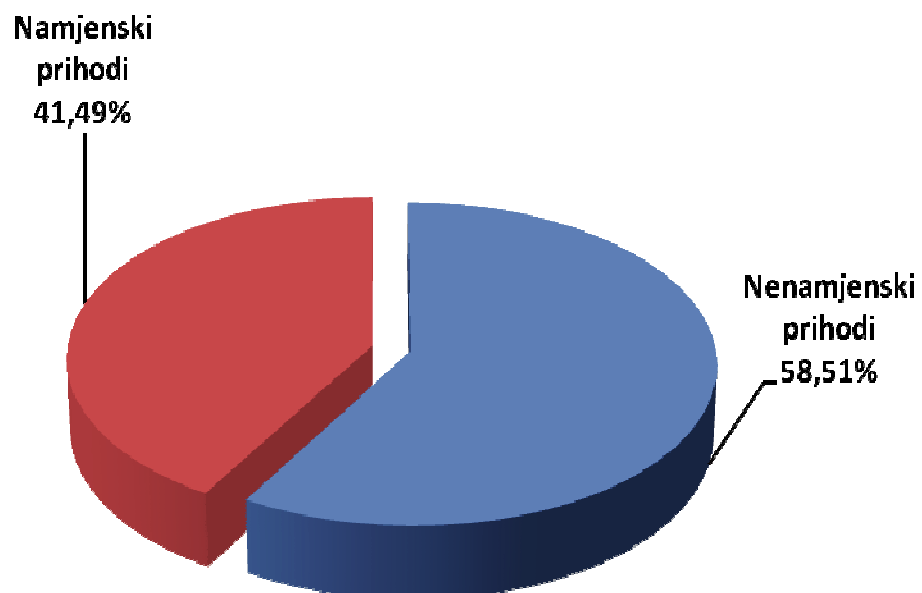
Od ukupno planiranih prihoda i primitaka Grada Pule u iznosu od 312.347.166,00 kuna, namjenski prihodi iznose 129.607.090,00 kuna, a nenamjenski prihodi iznose 182.740.076,00 kuna, tabelarni i grafički prikaz (grafikon br. 2) slijede u nastavku.

Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2018. godinu

<i>PRIHODI I PRIMICI GRADA PULE</i>	<i>IZNOS</i>	<i>POSTOTAK</i>
Nenamjenski prihodi	182.740.076,00	58,51%
Namjenski prihodi	129.607.090,00	41,49%
Ukupno	312.347.166,00	100,00%

Grafički prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2018. godinu

Grafikon br. 2



Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge, a planirani su u iznosu od 143.970.000,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 120.150.000,00 kuna, a iskazan je po vrsti dohotka; od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, te povrate po godišnjoj prijavi. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gradu pripada 60% naplaćenog poreza na dohodak, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 1,9%, i decentralizirane funkcije vatrogastva od 1%. Sredstva su planirana temeljem važećeg Zakona o financiranju JLP(R)S uzimajući u obzir i nacrt prijedloga novog zakona.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 20.220.000,00 kuna i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 4.600.000,00 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu od 120.000,00 kuna i poreza na promet nekretnina u iznosu od 15.500.000,00 kuna.

Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20% od visine naknade za uporabu javne površine ili visine ugovorene zakupnine, dok se porez na kuće za odmor plaća 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine. Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio Grada u porezu na promet nekretnina iznosi 100%.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 3.600.000,00 kuna i to porez na potrošnju u iznosu od 3.300.000,00 kuna, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 300.000,00 kuna. Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% prodajne cijene pića. Porez na tvrtku planiran je vezano za naplatu potraživanja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 43.296.583,00 kune, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU* planirane su u iznosu od 1.086.240,00 kuna, a odnose se na sredstva za odobrene EU projekte Grada Pule i proračunskih korisnika:

	UKUPNO
Projekt Eu Direct	167.000,00
Projekt Life Sec Adapt	130.000,00
Projekt Erasmus+ D Basket	159.140,00
Projekt KEY Q	167.000,00
Projekt Erasmus Škole za odgoj i obrazovanje	100.000,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	343.100,00
Prihodi od međ. Organizacija za MO štinjan	20.000,00
UKUPNO	1.086.240,00

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 14.073.367,00 kuna i to:

➤ *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 10.869.100,00 kuna i to:

- za uređenje plaže Hidrobaza u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
 - za obnovu kupališta Stoja u iznosu od 300.000,00 kuna,
 - za uređenje plaža Fratarski otok u iznosu od 247.000,00 kuna,
 - za projekt ITU Urbano područje Pula u iznosu od 1.029.000,00 kuna,
 - projekt Zajedno do znanja II u iznosu od 293.100,00 kuna,
 - kompenzacijske mjere u iznosu od 8.000.000,00 kuna (smanjeni prihod poreza na dohodak a kao posljedica manje ostvarenja prihoda od poreza na dohodak);
- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrjev za osobe slabijeg imovinskog stanja;
 - *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u iznosu od 585.505,00 kuna, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;
 - *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u iznosu od 2.214.112,00 kuna, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;
 - *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 104.650,00 kuna za projekt Pametna ruta 308;
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika*, planirane su u iznosu od 4.102.000,00 kuna, odnose se na:
 - sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 852.000,00 kuna,
 - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nadogradnju sustava selektivnog prikupljanja otpada na području grada Pule te mobilno reciklažno dvorište u iznosu od 1.750.000,00 kuna,
 - sredstva Županijske uprave za ceste u iznosu od 1.500.000,00 kuna;
 - *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 11.324.856,00 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) planirana su u iznosu od 6.816.696,00 kuna, te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) planirana su u iznosu od 4.508.160,00 kuna.
 - *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 10.979.220,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:
 - *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 3.539.020,00 kuna, i to:
 - za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu

- djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
 - za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
 - za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
Oš Šijana	59.000,00
Oš Stoja	77.000,00
Oš Centar	44.330,00
Oš Giusepina Martinuzzi	60.300,00
Oš Tone Peruška	47.500,00
Oš Kaštanjer	76.200,00
Oš Vidikovac	56.000,00
Oš Monte Zaro	51.035,00
Oš Veruda	76.655,00
Oš Veli Vrh	40.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	472.000,00
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	100.000,00
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	1.020.000,00
Dječji vrtić Pula	140.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	130.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	89.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00
UKUPNO	3.539.020,00

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.732.452,00 kune, i to:

- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula, PU Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
Oš Šijana	38.000,00
Oš Stoja	30.000,00
Oš Centar	34.760,00
Oš Giusepina Martinuzzi	7.000,00
Oš Tone Peruška	30.000,00
Oš Kaštanjer	14.254,00
Oš Vidikovac	30.500,00
Oš Monte Zaro	30.000,00
Oš Veruda	20.000,00
Oš Veli Vrh	45.300,00
Škola za odgoj i obrazovanje	65.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	250.000,00
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	97.638,00
Dječji vrtić Pula	25.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	10.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	5.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00
UKUPNO	1.732.452,00

- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.924.150,00 kuna, i to:

- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula te PU Dječjeg vrtića Mali svijet,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
Oš Stoja	10.000,00
Oš Centar	1.020,00
Oš Giusepina Martinuzzi	138.600,00
Oš Tone Peruška	2.000,00
Oš Monte Zaro	10.000,00
Oš Veruda	2.000,00
Oš Veli Vrh	10.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	100.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	398.530,00
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	133.000,00
Dječji vrtić Pula	8.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	11.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.100.000,00
UKUPNO	1.924.150,00

- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 3.547.598,00 kuna, i to:

- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula, PU Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
Oš Šijana	309.000,00
Oš Stoja	7.000,00
Oš Centar	35.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	363.800,00
Oš Tone Peruška	30.000,00
Oš Kaštanjer	75.000,00
Oš Vidikovac	90.000,00
Oš Monte Zaro	28.100,00
Oš Veruda	61.500,00
Oš Veli Vrh	15.700,00
Škola za odgoj i obrazovanje	20.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.507.054,00
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	132.444,00
Dječji vrtić Pula	100.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	220.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	283.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	270.000,00
UKUPNO	3.547.598,00

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 236.000,00 kuna, za Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula planirane su u iznosu od 150.000,00 kuna, za Dječji vrtić Rin Tin Tin u iznosu od 86.000,00 kuna;

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 1.730.900,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode OŠ Veruda za projekt Young story tellers u iznosu od 70.000,00 kuna te pomoći za projekt Zajedno do znanja II u iznosu od 1.660.900,00 kuna.

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 33.641.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 201.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, prihodi od zateznih kamata i prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 33.440.000,00 kuna.

- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
- Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada Pule planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna,
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 25.300.000,00 kuna, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja,
- Prihodi od zakupa javnih površina planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje

- distribucijsko telekomunikacijske mreže,
- Prihodi po osnovi naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna,
- Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 106.958.288,00 kuna.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kuna. *Prihodi od boravišne pristojbe* planiraju u visini od 1.500.000,00 kuna, a predstavljaju 30% pripadajućeg dijela od prihoda Turističke zajednice Grada. Planirani prihodi temeljeni su na planu Turističke zajednice Grada Pule.

Ostali prihodi od vodoopskrbe planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. planirani su u iznosu od 19.398.012,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.).

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 626.200,00 kuna, od navedenog iznosa 50.000,00 kuna planirani su prihodi Grada Pule, a 576.200,00 kuna odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima planirani su u ukupnom iznosu od 11.634.076,00 kuna i to:

- *Stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- *Stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje vodnih građevina – vodovodne mreže i fekalne kanalizacijske mreže, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- *Prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 200.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom,
- *Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 3.524.076,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), i dr.,
- *Namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna,

- *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 360.000,00 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
- *Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna,
- *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* planirani su u ukupnom iznosu od 310.000,00 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
Oš Stoja	26.000,00
Oš Centar	0,00
Oš Giusepina Martinuzzi	57.000,00
Oš Tone Peruška	5.000,00
Oš Kaštanjer	5.000,00
Oš Vidikovac	20.000,00
Oš Monte Zaro	15.000,00
Oš Veruda	2.000,00
Oš Veli Vrh	86.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	20.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.000,00
Dječji vrtić Pula	10.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	10.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	50.000,00
UKUPNO	310.000,00

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u visini od 25.000.000,00 kuna. Temelje se na procjeni naplate po novim rješenjima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kao i naplati nepodmirenih dugovanja obveznika.

Komunalna naknada planira se u visini od 47.000.000,00 kuna. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi, obveznici iste su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, odnosno građevinskog zemljišta. Plan se temelji na planiranom mjesečnom prilivu, sukladno zaduženjima na temelju konačnih i izvršnih rješenja i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 5.301.500,00 kuna, a odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 15.000,00 kuna, prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.786.000,00 kuna, te prihode od donacija u iznosu od 3.500.500,00 kuna. Od navedenog, iznos od 2.500.000,00 kuna odnosi se na donacije Arheološkog muzeja Istre za sanaciju Serpentine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od naplate kazni, planirani u iznosu od 2.050.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta te naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 28.500.000,00 kuna, a temelje se na planiranoj prodaji zemljišta radi interesa novih investitora, zamjeni zemljišta radi potreba gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 5.028.100,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata. Iznos od 28.100,00 kuna planirani su prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a *prihodi od prodaje stanova - stanovi prodani putem natječaja* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno stanova koji su prodani javnim natječajem, a naplaćuju se sukladno dinamici naplate utvrđenoj ugovorom o prodaji stana te na naplati potraživanja iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u visini od 2.000.000,00 kuna, a temelje se na procjeni prihoda od prodaje poslovnih prostora.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2018. godinu planirani su u iznosu od 386.614.121,00 kuna, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 378.694.121,00 kuna, i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 7.920.000,00 kuna.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna, Naputku o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitaka, te Uredbi o računovodstvu proračuna, rashodi i izdaci se prikazuju po vrsti troška, a iskazivanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka temelji se na modificiranom načelu nastanka događaja. *Prihodi i primici se priznaju kada su naplaćeni, a rashodi i izdaci na temelju nastanka poslovnog događaja u razdoblju na koje se odnose, tj. kada je račun ispostavljen neovisno od toga kada je plaćen.*

U posebnom dijelu Proračuna rashodi su iskazani temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Rashodi i izdaci planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u slijedećim skupinama:

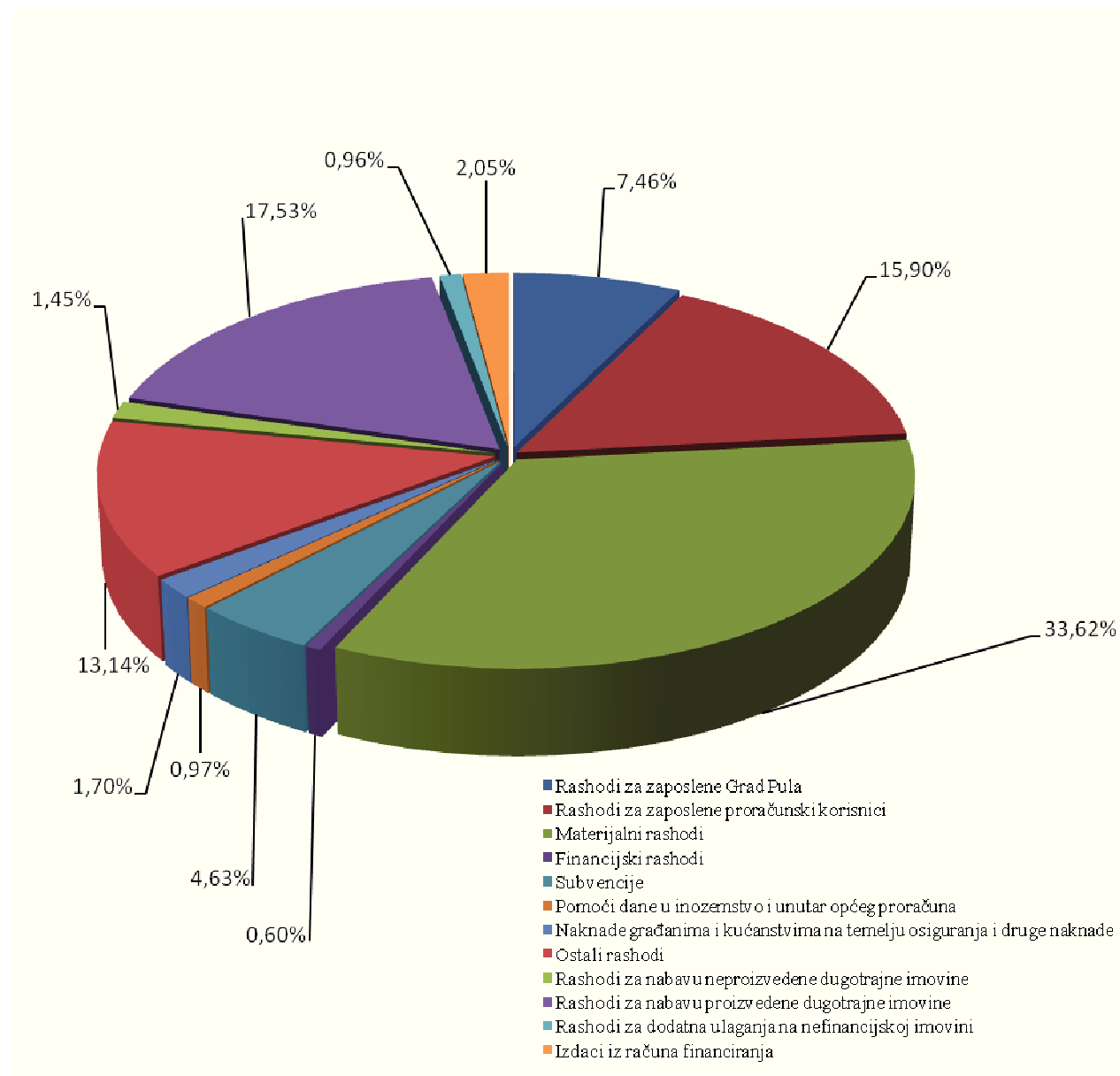
- Rashodi za zaposlene u iznosu od 90.287.202,00 kuna, (Grad Pula u iznosu od 28.833.000,00 kuna, proračunski korisnici u iznosu od 61.454.202,00 kune),
- Materijalni rashodi u iznosu od 129.961.221,00 kunu,
- Financijski rashodi u iznosu od 2.333.440,00 kuna,
- Subvencije u iznosu od 17.899.000,00 kuna,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 3.752.000,00 kuna,
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 6.570.000,00 kuna,
- Ostali rashodi u iznosu od 50.791.740,00 kuna,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.616.370,00 kuna,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 67.788.927,00 kuna,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 3.694.221,00 kunu,
- Izdaci iz računa financiranja u iznosu od 7.920.000,00 kuna.

Tabelarni prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2018. godinu

<i>RASHODI I IZDACI</i>	<i>IZNOS</i>	<i>%</i>
Rashodi za zaposlene Grad Pula	28.833.000,00	7,46
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	61.454.202,00	15,90
Materijalni rashodi	129.961.221,00	33,62
Financijski rashodi	2.333.440,00	0,60
Subvencije	17.899.000,00	4,63
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.752.000,00	0,97
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.570.000,00	1,70
Ostali rashodi	50.791.740,00	13,14
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.616.370,00	1,45
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.788.927,00	17,53
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.694.221,00	0,96
Izdaci iz računa financiranja	7.920.000,00	2,05
UKUPNO	386.614.121,00	100,00

Grafički prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2018. godinu

Grafikon br.3.



S ciljem daljnjeg povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava u nastavku se u okviru obrazloženja rashoda daje i prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

Obrazloženje rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

	1	2	3	4	5
	2016	2017	2018	2019	2020
UKUPNO RASHODI / IZDACI	311.812.882,38	415.560.246,00	378.694.121,00	368.811.099,00	360.088.243,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	41.517.634,30	46.015.300,00	45.316.960,00	45.945.300,00	46.383.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.998.094,75	2.424.700,00	2.153.000,00	2.457.000,00	2.357.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 Transakcije vezane za javni dug	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	16.204.870,46	17.296.702,00	17.721.000,00	17.507.000,00	17.557.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 Građevinarstvo	26.930.011,26	112.706.000,00	65.375.000,00	55.800.000,00	45.694.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.256.001,87	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.978.220,39	8.945.000,00	7.299.000,00	5.049.000,00	5.049.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	2.948.901,27	6.482.000,00	5.711.000,00	5.448.006,00	5.150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta	7.379.074,10	7.600.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	71.159.214,84	68.291.000,00	75.248.300,00	72.794.750,00	72.757.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.411.272,79	2.680.000,00	3.151.000,00	3.151.000,00	3.151.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	25.294.776,90	20.286.150,00	23.636.000,00	27.475.000,00	27.600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	23.173.633,04	23.650.012,00	24.790.682,00	24.861.082,00	24.961.082,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.715.721,10	3.579.000,00	3.885.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	42.758.070,24	45.797.000,00	46.321.160,00	46.384.160,00	46.384.160,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	22.498.508,30	28.526.988,00	29.304.469,00	29.418.251,00	30.493.851,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe	631.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	370.000,00	420.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	15.355.554,43	16.970.394,00	17.303.400,00	17.262.400,00	17.312.400,00

Obrazloženje rashoda po izvorima financiranja

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
	2016	2017	2018	2019	2020
UKUPNO RASHODI / IZDACI	316.999.658,57	422.165.246,00	386.614.121,00	376.731.099,00	368.008.243,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.835.950,21	180.494.343,00	200.608.726,00	185.224.696,00	184.432.638,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.827.024,89	2.222.500,00	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	86.059.763,50	132.222.535,00	107.588.012,00	110.888.012,00	109.888.012,00
Izvor 5. POMOĆI	35.619.850,98	43.346.774,00	40.146.583,00	38.547.591,00	38.416.793,00
Izvor 6. DONACIJE	655.698,76	11.387.094,00	3.500.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	20.001.370,23	33.992.000,00	32.654.300,00	38.954.300,00	32.154.300,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00

PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULE

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

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

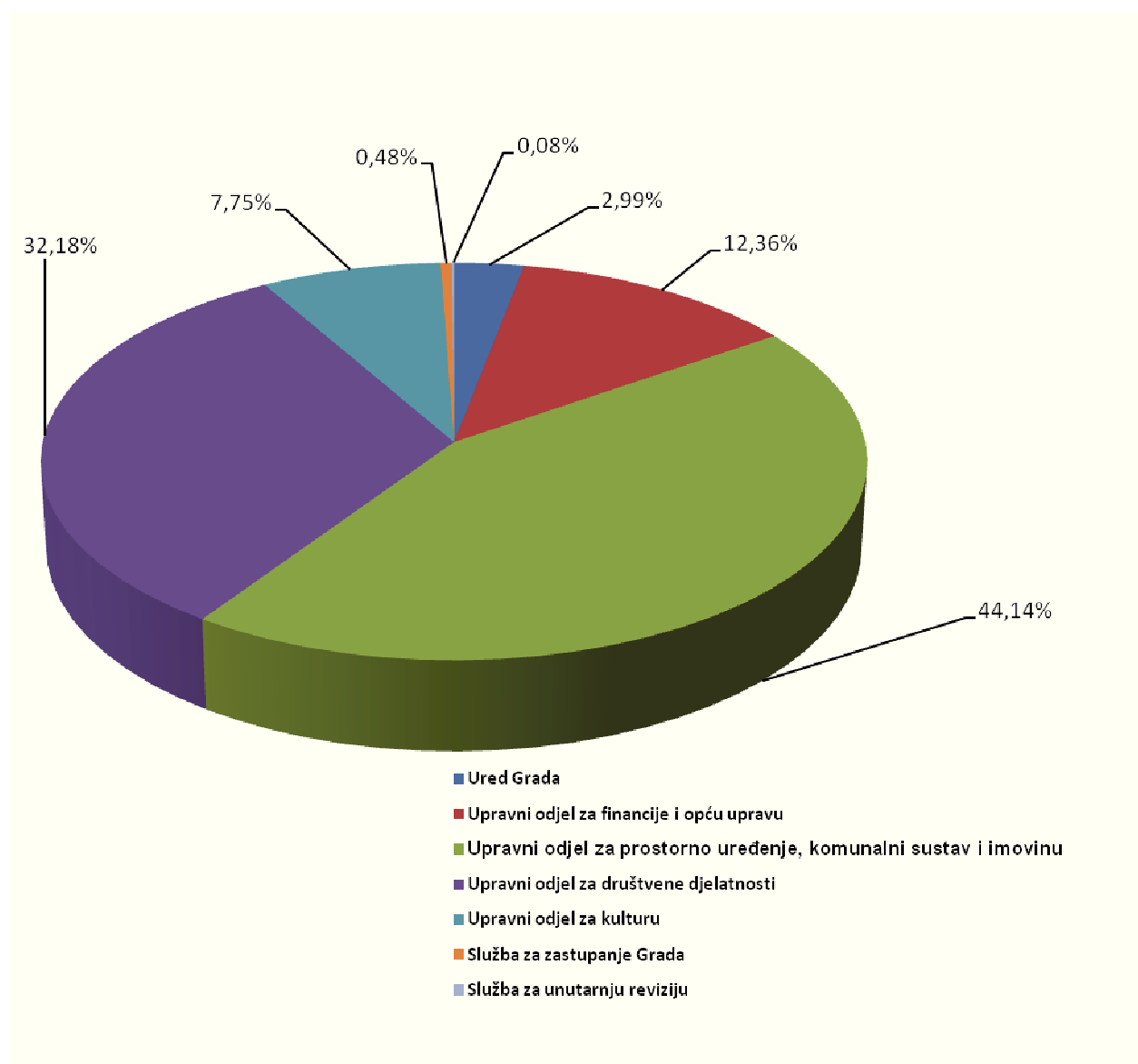
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima (grafikon br.4).

Tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2018. godinu

<i>UPRAVNA TIJELA GRADA PULE</i>	<i>RASHODI I IZDACI</i>	<i>%</i>
Ured Grada	11.572.400,00	2,99
Upravni odjel za financije i opću upravu	47.796.000,00	12,36
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	170.669.300,00	44,14
Upravni odjel za društvene djelatnosti	124.412.339,00	32,18
Upravni odjel za kulturu	29.976.082,00	7,75
Služba za zastupanje Grada	1.867.000,00	0,48
Služba za unutarnju reviziju	321.000,00	0,08
UKUPNO RASHODI I IZDACI	386.614.121,00	100,00

Grafički prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2018. godinu

Grafikon br.4.



URED GRADA

Ustrojstvo i djelokrug rada Ureda Grada propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Ured Grada obavlja:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama i javnom informiranju,
- poslove međunarodne suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, državnim tijelima, medijima, organizacijama i ustanovama,
- poslove u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima,

U ovom se Uredu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Ured je ustrojen sa dvije unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika i Odsjek za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje.

U okviru Ureda se prate i podaci vezana za 3 dužnosnika, odnosno gradonačelnika i 2 zamjenika gradonačelnika.

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Ureda Grada planirana su sredstva u visini od 11.572.400,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova za uvođenje Programa je Odluka u ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave te obavljanje poslova u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 11.572.400,00 kuna. Program se sastoji od šest Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.413.400,00 kuna, u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.254.400,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 159.000,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika Ureda Grada, te rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.450.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za usluge promidžbe i informiranja – protokol u iznosu od 700.000,00 kuna,

- obuhvaćaju rashode za protokolarnе poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.);
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 900.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, reklame i promidžbe, web portala i sl. ;
 - rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, i sl, te za organizaciju vjenčanja (matičar, muzičarke);
 - naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na rashode za naknade vijećnicima Gradskog vijeća, te radna tijela Gradskog vijeća;
 - rashode za reprezentaciju u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 400.000,00 kuna;
 - rashode za međunarodnu i regionalnu suradnju u iznosu od 200.000,00 kuna, koji obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja;
 - sponzorstva u iznosu od 500.000,00 kuna.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koji se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode kao što su otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš.

Aktivnost: Dan Grada i 1. Svibanj, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, odnose se na rashode vezano za proslavu Dana Grada Pule i 1. svibnja (protokolarnе obveze, isplata nagrada).

Aktivnost: Priprema projekata iz EU projekata, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, odnose se na rashode za sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz EU.

Ulaskom u EU i sukladno novim regulativama RH i Zakonu o proračunu potrebno je projekte financirane iz Europskog Proračuna, odnosno fondova EU i Programa zajednice, razvijati slijedeći strateške smjernice na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga su ključni, za sada postojeći dokumenti Županijska razvojna strategija i Strategija razvoja Grada Pule te ostale postojeće sektorske strategije.

Na nacionalnoj razini potrebno je slijediti smjernice Nacionalne razvojne strategije i sektorskih Operativnih programa. Svi navedeni dokumenti nadovezuju se na Strategiju Europa 2020, a posebice na njezinih pet temeljnih ciljeva: zapošljavanje, inovacije, klimatske promjene, obrazovanje, smanjenje razine siromaštva.

Sva tijela državne, regionalne i lokalne uprave i samouprave dužna su kod projekata za čiju se izradu koristi javni novac iz proračuna (Europskog, državnog, županijskog i JLS-a) slijediti smjernice prethodno navedenih strateških dokumenata.

Aktivnost: Dan Sv. Tome, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od

125.000,00 kuna, odnose se na rashode vezano za proslavu Dana Sv. Tome zaštitnika grada Pule (protokolarne obveze).

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 189.000,00 kuna.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, Ida d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvijalo bi se po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim bi se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključivali partneri u ovom projektu sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji bi bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula - Pola“ je u gradskom prostoru na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačno građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

Sve informacije vezane za aktivnosti prenose se na društvene mreže Facebooka i Twittera. Redovno se mjesečno izdaje Nwesletter sa svim informacijama vezanim za novosti o EU i natječajima na strukturnim fondovima. Održane su 3 edukativne radionice, sustavno se oglašavalo na društvenim mrežama, te izdalo 5 elektroničkih biltena sa novostima iz EU.

U 2018. godini planira se nastavak sustavnog informiranja građana o pitanjima EU, održavanje 3 edukativne radionice, sustavno oglašavanje na društvenim mrežama te izdavanje 5 elektroničkih biltena za novostima iz EU.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.206.000,00 kuna.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. Jedan od ključnih preduvjeta za financiranje aktivnosti kroz ITU mehanizme je definiranje urbanih područja koja su prepoznata kao mjesta na kojima se koncentriraju potencijali i izazovi i izrada strategije razvoja urbanog područja kao ključnog dokumenta koji će definirati strateški okvir razvoja. U sastav urbanog područja Pula ušli su Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat. Kao savjetodavna tijela u procesu izrade i donošenja Strategije osnovani su Koordinacija gradonačelnika i načelnika urbanog područja te Partnersko vijeće.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je objavilo poziv za odabir područja za provedbu ITU mehanizma. Riječ je o ograničenom pozivu, a prihvatljivi prijavitelji je sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Grad Pula je kao središte urbanog područja 13. srpnja 2016.

godine predao prijavu na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europska unije je dana 4. listopada 2016. godine nakon provedenih aktivnosti provjere usklađenosti, vrednovanja i ocjene kvalitete prijave, dostavilo obavijest da se urbano područje Pula odabire kao područje za provedbu ITU mehanizma i postaje prihvatljivo područje za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP).

Na Gradskom vijeću Grada Pule je 9. ožujka 2017. godine usvojena Strategija razvoja urbanog područja Pula kao ključni strateški dokument razvoja urbanog područja Pula.

Potpisivanjem Sporazuma o obavljanju delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 13. travnja 2017. godine stvoreni su uvjeti za ustrojavanje ITU posredničkog tijela u Gradu Puli. Nakon objave Poziva za dodjelu Tehničke pomoći gradovima u kojima se provodi ITU mehanizam, predaje prijave te ispunjenja uvjeta Poziva, 6. srpnja 2017. godine potpisan je Ugovor Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT kojim se Gradu Puli dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 6.720.950,00 kuna. Dana 9. lipnja 2017. godine donesen je Pravilnik o unutarnjem redu kojim se ustrojava Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT) čime je i formalno ustrojeno posredničko tijelo u gradu središtu urbanog područja Pula za provedbu ITU mehanizma. U periodu od srpnja do listopada 2017. godine provedeni su sektorski dijalozi za sve specifične ciljeve u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

U 2018. godini provesti će se akreditacija ITU PT Pula (posredničkog tijela). Očekuje se potpisivanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja kojim će se utvrditi uvjeti provedbe ITU mehanizma na urbanom području Pula. Jedan od ključnih dokumenata provedbe čija se izrada očekuje je ITU provedbeni plan, kojim će se definirati strateški projekti/grant sheme u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) za provedbu aktivnosti na razini urbanog područja.

Tekući projekt: Key Q, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 189.000,00 kuna.

K-Q- Projekt provodi se u sklopu prekogranične suradnje Italija Hrvatska. Trajanje projekta predviđeno je 18 mjeseci s početkom 01. veljače 2018. godine. Ukupan budžet projekta je 65.000 EUR-a Među partnerima u projektu osim Agencije za ruralni razvoj Istre sudjeluju Tržnica d.o.o i Grad Pula. U sklopu aktivnosti revitalizirati će se tržnica u cilju razvoja turističkih proizvoda a i samog rada tržnice. Grad Pula Pola je zadužen za cjelokupnu vidljivost projekta te informiranja oko svih aktivnosti i promidžbe projekta.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za financije i opću upravu propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za financije i opću upravu obavlja:

- planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
- planiranje i praćenje likvidnosti,
- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna,
- vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
- sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
- vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija,
- blagajničko poslovanje,
- poslove obračuna i isplate plaća,
- naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
- utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,
- provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
- postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,
- poslove vezane za osiguranje,
- poslove u vezi s poticanjem gospodarske aktivnosti i osiguranjem osnove za razvitak gospodarskih djelatnosti,
- ispituje interese i potrebe poduzetničkih aktivnosti,
- osigurava inicijalna sredstava za razvoj poduzetništva, te osigurava pomoć poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa,
- ispituje mogućnosti razvoja pojedinih grana gospodarstva,
- kadrovske poslove u vezi s radnim odnosima službenika i namještenika,
- poslove prijema i otpreme pošte i arhiviranja,
- poslove ekonomata te poslove u vezi s fizičko-tehničkom zaštitom osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada,
- poslove održavanja objekata, postrojenja, opreme i uređaja gradske uprave i mjesne samouprave,
- poslove koji obuhvaćaju zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje,
- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina,
- poslove planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava, geoinformacijskih sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB portala Grada te sustava komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-uprave te osigurava sigurnost i zaštitu podataka.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Odjel je ustrojen sa pet unutarnjih ustrojstvenih jedinica - Odsjek za proračun i gospodarstvo, Odsjek za računovodstvo, Odsjek za opće poslove, Odsjek za mjesnu i manjinsku samoupravu i Odsjek za informatiku.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i tekućih projekata Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2018. godinu planirana su sredstva u visini od 47.796.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 9.007.777,00 kuna su decentralizirana sredstva, a iznos od 2.653.584,00 kuna su vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika (Javne vatrogasne postrojbe Pula i Mjesnih odbora)

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 25.812.000,00 kuna. Program se sastoji od pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta.

Cilj Programa je izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi, te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija aktivnosti unutar planiranog programa osiguravanjem uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule (nabava opreme, izvođenje planiranih radova i pružanje usluga).

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje* iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, planirani su u iznosu od 14.152.000,00 kuna, a odnose se na:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.335.000,00 kuna za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije i opću upravu;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 6.062.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za:
 - rashodi za službena putovanja planirani su iznosu od 170.000,00 kuna, za sve službenike i namještenike gradske uprave,
 - naknade za prijevoz službenika i namještenika u iznosu od 195.000,00 kuna,
 - stručno usavršavanje zaposlenika planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna, za kotizacije seminara, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat, te troškove za osposobljavanje za protupožarni minimum, osposobljavanje za rad na siguran način i osposobljavanje za pružanje prve pomoći,
 - materijal i energiju planirani su sredstva u iznosu od 1.125.000,00 kuna, odnose se na uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, energiju, sitan inventar, službenu odjeću i obuču za sva upravna tijela Grada Pule,
 - usluge telefona, pošte i prijevoza planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na usluge telefona, interneta, poštanske i dostavljačke usluge za sva upravna tijela Grada Pule,
 - tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a obuhvaćaju redovite servise, održavanja i popravke službenih automobila Grada Pule,
 - tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna, a obuhvaćaju paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje sustava tehničke zaštite te sustava video-nadzora, održavanje telefonske

- centrale i telefax uređaja, te ostale popravke, kao i druge nepredviđene troškove,
- tekuće i investicijsko održavanje - održavanje bežične mreže, planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na održavanje PulaFreeAir,
 - usluge promidžbe i informiranja, planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na tisak Službenih novina Grada Pule, razne objave u Narodnim novinama, objave raznih oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute izdatke za informiranje,
 - komunalne usluge, planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna,
 - zdravstvene i veterinarske usluge, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna, a odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika te za osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“,
 - zakupnine i najamnine, planirana su sredstva u iznosu od 480.000,00 kuna, a odnose se na najam fotokopirnih aparata te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule,
 - intelektualne i osobne usluge, planirane su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna,
 - ostale usluge, planirana su sredstva u iznosu od 814.000,00 kuna, a odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine i uslugu čišćenja ureda,
 - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su sredstva u iznosu od 38.000,00 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“,
 - premije osiguranja planirane su u iznosu od 650.000,00 kuna za osiguranje osoba i imovine Grada Pule,
 - članarine su planirane u iznosu od 80.000,00 kuna,
 - pristojbe i naknade su planirane u iznosu od 35.000,00 kuna, a odnose se na novčanu naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom,
 - ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarnu potrebu (vjenčanja, prijemi i ostalo), javnobilježničke nagrade, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbi za stečajeve i dr.
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 515.000,00 kuna, a odnose se na naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije, te negativne tečajne razlike i zatezne kamate;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna, a odnose se na:
- rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu od 80.000,00 kuna,
 - rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na nabavu mobilnih i fiksnih telefona,
 - rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja,
 - rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na nabavu opreme za videonadzor i ostale opreme.

Unutar Programa planirana je i *Aktivnost: Otplata kredita* u iznosu od 8.250.000,00 kuna. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima Zagrebačkom bankom d.d., te

Ugovora o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl a sukladno računskom planu, rashodi i izdaci planiraju se za:

- kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 1.750.000,00 kuna, za otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,
- otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.850.000,00 kuna, za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- otplatu glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 2.650.000,00 kuna, za otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje rotora (kružnog toka) na Cesti Prekomorskih brigada na raskrižju s Mutilskom ulicom i Medulinskom cestom i pripadajućom komunalnom infrastrukturuom, i dijela rekonstrukcije istih prometnica.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.370.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, rashodi za razvoj web servisa, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja softvera (održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, te državanje aplikacije „Riznica“).

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za uslugu nadzornog audita sustava integralnog upravljanja kvalitetom i obuku internih auditora.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, a za radove vezane za održavanje poslovnih zgrada na adresi Forum 1 i 2, u Puli.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 940.000,00 kuna. U okviru projekta planirani su rashodi za najam računala i računalne opreme, najam softvera, antivirusnog softvera McAfee i SQL bazu, za licence Windows server i Windows server CAL, za nabavu računala i računalne opreme te na ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 1.790.000,00 kuna. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i dva Tekuća projekta.

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, udruga u gospodarstvu i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora na način da se kroz potpore i subvencije omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, potakne mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjeni troškovi rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novih djelatnika, poveća konkurentnost mikro i malih

poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, poveća udio inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koji će generirati rasti i razvoj, jača pozicija gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućiti širenje poslovanja, te da se omogućiti zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, a sve kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

Pokazatelj uspješnosti je:

- broj polaznika seminara odnosno edukacija kako poduzetnika tako i onih koji to žele postati,
- iskorištenost programa potpora,
- broj izlagača i broj posjetitelja sajмова,
- iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su ugovorene 2009. i 2010. godine,
- iskorištenost programa potpora.

Aktivnost: Poslovni uzlet, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za financiranje organizacije manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet 2018.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 240.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016-2020 godine).

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajмова za poticanje i promicanje poduzetništva. Pokazatelj uspješnosti je broj izlagača i broj posjetitelja sajмова.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna. U 2018. godini nastaviti će se sa sufinanciranjem kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva. Pokazatelj uspješnosti je iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su ugovorene 2009. i 2010. godine.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva* planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima. Pokazatelj uspješnosti je iskorištenost programa potpora.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Zakonska osnova za Program nalazi se u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu Grada Pule i Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora.

Cilj Programa je daljnji razvoj mjesne samouprave na području grada koji će se

realizirati kroz rad Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a sve sukladno njihovim Programima rada i Financijskim planovima, te drugim aktima donijetim od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave, osiguravat će se i dalje primjereni uvjeti u prostorima mjesne samouprave i administrativnu potporu za redovan rad tijela mjesne samouprave te poduprijeti programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora.

Pokazatelji uspješnosti: osiguranje uvjeta za razvoj mjesne samouprave osiguranjem uvjeta za rad, realizacija godišnjeg programa rada vijeća svih mjesnih odbora, isplata naknada za rad vijećnicima, osiguranje rada tajnika mjesnog odbora te administrativna potpora nesmetanom funkcioniranju vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 1.640.000,00 kuna, od čega se 158.000,00 kuna odnosi na prihode mjesnih odbora od iznajmljivanja prostora i donacija.

Ovaj Program može se raščlaniti prema izvršiteljima tako da Upravni odjel za financije i opću upravu izvršava Aktivnost: Opći i administrativni poslovi, Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora te Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora dok Vijeća mjesnih odbora sukladno svom Programu rada i Financijskom planu izvršavaju Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; za provođenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 811.000,00 kuna, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

- nabava uredskog materijala,
- energija,
- sitni inventar,
- usluge telefona i pošte,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- komunalne usluge,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pule) planirana su ukupna sredstva u visini od 478.000,00 kuna, Od toga su iz proračuna Grada Pule po mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 20.000,00 kuna, odnosno ukupno 320.000,00 kuna, a uz to planirana su i sredstva u visini od 158.000,00 kuna, od iznajmljivanja prostora i donacija. Ukupno se navedena sredstva odnose na:

- rashode za sportske djelatnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti),
- rashode za kulturno umjetničke programe,
- rashode za pomoći starijim i nemoćnima, dobrosusjedsku pomoć i sl.,
- rashode za provođenje eko akcija,
- rashode za provođenje programa za djecu (radionice, Sv. Nikola, druženje s Djedom Božićnjakom i sl.),
- reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, te ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

	552.700,00
Mjesni odbor Stari Grad	22.000,00
Mjesni odbor Kaštanjer	42.000,00
Mjesni odbor Monte Zaro	20.000,00
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	20.000,00
Mjesni odbor Veruda	26.500,00
Mjesni odbor Stoja	76.200,00
Mjesni odbor Nova Veruda	50.000,00
Mjesni odbor Šijana	20.000,00
Mjesni odbor Štinjan	80.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	40.000,00
Mjesni odbor Busoler	50.000,00
Mjesni odbor Valdebek	25.000,00
Mjesni odbor Arena	20.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	21.000,00
Mjesni odbor Gregovica	20.000,00
Mjesni odbor Monvidal	20.000,00

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za uređenje prostora Mjesnog odbora Monte Zaro i Mjesnog odbora Gregovica te zamjena vanjske stolarije u Mjesnom odboru Stoja.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, te opreme za održavanje i zaštitu.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova za Program nalazi se u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, temeljem kojeg se u proračunu osiguravaju sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programom vijeća nacionalnih manjina.

Cilj Programa je ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, u dijelu iz nadležnosti lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti: osiguranje uvjeta za rad vijeća nacionalnih manjina i predstavnika mađarske nacionalne manjine na području grada Pule, poslovnih prostora za rad, i rashoda neophodni za njihovo nesmetano funkcioniranje, isplata nagrade za rad vijećnicima i realizacija programa rada vijeća.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 513.000,00 kuna, a obuhvaćaju: Aktivnost: Opći i administrativni poslovi i Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - razvrstane po Korisnicima.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi - za ovu aktivnost planirani su rashodi u visini od 200.000,00 kuna. Ova aktivnost obuhvaća naknade za rad predstavničkih i izvršnih

tijela, povjerenstva (vijeća nacionalnih manjina), planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna, što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina te Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnost vijeća nacionalnih manjina, predviđeni su Programima rada i Financijskim planovima osam vijeća nacionalnih manjina Grada Pule, za koje je planiran iznos od po 38.000,00 kuna, dok je za predstavnika mađarske nacionalne manjine planiran iznos od 9.000,00 kuna.

Sukladno navedenome, u ovoj Aktivnosti za Vijeća nacionalnih manjina planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 313.000,00 kuna i to:

- rashodi za službena putovanja, nabavu uredskog materijala, ostali materijalni rashodi, rashodi za energiju, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, rashodi za intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine, te ostali materijalni rashodi,
- ostali rashodi za reprezentaciju i ostale nespomenute rashode,
- rashodi za nabavu postrojenja i opreme za nabavu uredske opreme i namještaja, te nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

	313.000,00
Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00
Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00
Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00
Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00
Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00
Predstavnik mađarske nacionalne manjine	9.000,00

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja i odluke Gradskog vijeća Grada Pule, sa ciljem osiguranja efikasne zaštite i spašavanja stanovnika i općih dobara od opasnosti, posljedica prirodnih, tehničko tehnoloških i ekoloških nesreća, te ostalih oblika ugroženosti.

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine, te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Pula kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se

- koriste u gorskom spašavanju,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera zaštite i spašavanja te provođenja mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga,
 - osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području Grada Pule.

Pokazatelj uspješnosti:

- osiguravanje uvjeta za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule, realizacijom programa u planiranim iznosima,
- povećanje broja održanih edukacija za stanovništvo u prevenciji požara,
- uređenje 3 (tri) atomska skloništa opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda dostavljenim zapisnicima o izvedenim radovima,
- realizacija programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Pula i njegova svrsishodnost.

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 18.041.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 15.456.000,00 kuna.

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe temeljem Zakona o vatrogastvu. Javna vatrogasna postrojba svoju funkciju zaštite od požara vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija, organizaciju i neposredno gašenje požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda, obučavanje i stručno osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca i drugih putem službe operative, službe za preventivu, službu računovodstva i ekonomata, i službu općih poslova.

U okviru navedene aktivnosti iskazani su: rashodi za zaposlene u iznosu od 12.837.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 2.465.000,00 kuna, financijski rashodi u iznosu od 3.000,00 kuna, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 151.000,00 kuna.

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove planira se financirati iz decentraliziranih sredstava, proračuna Grada Vodnjana općinskih proračuna osnivača, proračuna Grada Pule te vlastitih prihoda ustanove. Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga servisiranja vatrogasnih aparata, prijevoza vode i sl., a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera-sezonski vatrogasci, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 273.000,00 kuna.

Za provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, planirana su sredstva u iznosu od 273.000,00 kuna, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.450.000,00 kuna, sukladno Zakonu o vatrogastvu za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 542.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za energiju za skloništa,
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje (odnose se na izvođenje radova u atomskim skloništima kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća)
- te na rashode za komunalne usluge za skloništa.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 320.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za razvoj civilne zaštite za osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola,
- nabavu opreme za civilnu zaštitu za opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada Pule i na opremanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola,
- za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije za obavljanje povjerenih stručnih poslova u vezi s civilnom zaštitom za potrebe grada Pule, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave,
- za Gorsku službu spašavanja-Stanica Pula sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Pula u 2018. godini temeljem Zakona o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja,
- za izradu Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Pulu, a temeljem izrađene i usvojene Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pulu.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu obavlja:

- poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, praćenje stanja u prostoru, te za uređenje građevinskog zemljišta,
- poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja i uređenja građevinskog zemljišta u dijelu vezanom za prostorno planiranje i projektiranje,
- poslove izdavanja lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, te uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje,
- geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
- poslove uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja kao kružnog procesa međusobno povezanih aktivnosti prostornog uređenja čija će stalnost i neprekidnost pridonijeti očuvanju prostornih vrijednosti, ostvarenju i usuglašavanju interesa i utvrđivanju prioriteta djelovanja,
- s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog naslijeđa sve poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacijom te pripremom podataka i dokumentacije,
- poslove vezane uz zaštitu okoliša, a naročito poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, te provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, a u cilju očuvanja i unaprjeđenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika.
- poslove na uređenju građevinskog zemljišta, a naročito osiguranje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta, pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, građenje u svrhu proširenja i poboljšanja komunalne i druge infrastrukture, sanaciju terena, te poticanje i organizaciju suradnje u svrhu koordinacije gradnje pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata na izgradnji infrastrukture i građevina od općeg interesa, a u cilju osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju zgrada u skladu s dokumentima prostornog uređenja i programima gradnje, te s tim u svezi poboljšanja uvjeta života i rada,
- brine o uređenju naselja, o kvaliteti i unaprjeđenju stanovanja obavljajući poslove uređenja naselja, (uređenjem javnih i zelenih površina, prometnica, pješačkih komunikacija, dijelova pomorskog dobra, groblja, fontana i slično), kao i izgradnje svih građevina kojih je investitor Grad,
- poslove vezane uz gospodarenje i raspolaganje imovinom u svrhu sustavnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada,
- poslove koordinacije i nadzora rada kao i sudjelovanja u izradi i izvršenju poslovnih planova za potrebe rada trgovačkih društava u komunalnom gospodarstvu,
- poslove utvrđivanja obveze komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za priključenje i spomeničke rente, poslove ovrhe komunalnog doprinosa, ovrhe komunalne naknade, ovrhe naknade za uređenje voda i ovrhe spomeničke rente,

- poslove komunalnog redarstva,
- poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
- sve poslove vezane uz promet, a naročito: inicira prometne studije, provodi istraživanja, koordinira i određuje dinamiku izvođenja intervencija u prometnom sustavu, planira investicije prometnih objekata, izrađuje planove i prati njihovu realizaciju u cilju sustavnog upravljanja i unaprjeđenja prometa,
- poslove u vezi pripreme i izrade projekata i programa financiranih iz EU i drugih fondova, a vezano za djelokrug poslova Odjela.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Odjel je ustrojen od pet unutarnjih jedinica - Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe, Odsjek za zaštitu okoliša, Odsjek za gradnju, Odsjek za promet, izgradnju i održavanje i Odsjek za imovinu.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu planirana su sredstva u visini od 170.669.300,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 12.530.000,00 kuna.

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.530.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 12.035.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 495.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u okviru Programa Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** planirani su u iznosu od 2.001.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te jedan Tekući projekt.

Pravna osnova za uvođenje Programa prostornog uređenja Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Program mjera za unaprjeđenje stanja

u prostoru, Odluka o uređenju prometa, Odluka o komunalnom redu i svim ostalim zakonskim podaktima.

Cilj programa prostornog uređenja Grada Pule je, donošenjem prostornih planova, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja grada Pule, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni, te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku i drugu dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Pule.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje ove Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.610.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi prostornog planiranja, kojima se donošenjem prostornih planova kao normativnih dokumenata stvaraju preduvjeti razvoja i zaštite prostora, odnosno preuzimanje temeljnih opredjeljenja prostornog i ostalog razvitka utvrđenog prostornim planovima u druge dokumente, kao i njihovo direktno provođenje.

U okviru navedene Aktivnosti planirani su rashodi za:

- održavanje grobnica unutar gradskog groblja – kulturno dobro od lokalnog značaja u iznosu od 50.000,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 60.000,00 kuna, odnose se na naknade za rad članovima različitih povjerenstava i druge intelektualne usluge;
- pripreme radove za izradu dokumenta prostornog uređenja u sveukupnom iznosu od 700.000,00 kuna. Navedeni iznos planiran je za izradu različitih podloga/stručnih separata (konzervatorske podloge, urbanistička rješenja, programske osnove, geodetske podloge, studije) kojima je cilj kvalitetna priprema za potrebe izrade budućih prostornih planova;
- izradu dokumenata prostornog uređenja u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna od kojih:
 - 200.000,00 kuna za potrebe izrade prostornih planova koje financiraju poslovni subjekti te,
 - 600.000,00 kuna za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja koji se financiraju iz proračuna Grada Pule. Navedeni iznos planira se za dovršenje započete izrade prostornih planova: stavljanje izvan snage važećeg PUP-a „Stari Grad Pula“ a s tim u vezi i Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule i Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, izradu VI Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule te VII Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna.

Projekt obnove kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače predviđa sanaciju kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače. U prvoj fazi obnove, izvedena su ispitivanja onečišćenja kamenih struktura i konzervatorsko restauratorski radovi, izrađena je i detaljna konzervatorsko-restauratorska dokumentacija koja je i ovjerena od strane nadležnog Konzervatorskog odjela. Planirani iznos osigurava se za vraćanje

obnovljenih grbova u trijem gradske palače.

Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 291.000,00 kuna.

U planskom periodu nastavlja se s aktivnostima CCA (Climate change adaptation) tima, koji će se sastajati periodično, u razmacima od 2 mjeseca, radi koordinacije i razvoja projektnih aktivnosti. Glavna aktivnost planirana u proračunskom razdoblju odnosi se na izradu osnovnog dokumenta koji se generira u projektu, a to je SECAP – Strategija prilagodbe na klimatske promjene, za što je tekla priprema kroz aktivnosti odrađene u prošlom proračunskom razdoblju.

Projekt Life Sec Adapt kao cilj ima osposobljavanje jedinica lokalne samouprave za prilagodbu na klimatske promjene kroz cijeli niz aktivnosti koje će se realizirati u projektu, a željeni rezultati su stvaranje dokumenata - Akcijskih planova i Strategija vezanih za prilagodbu na klimatske promjene.

Projektni period je od 01.09.2015. do 31.12.2018. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 3.213.785,00 EUR-a, od čega se 60% sufinancira iz Programa LIFE koji je financiran iz fondova EU, a koristi se u rješavanju okolišnih i klimatskih politika. Sredstva za Grad Pulu predviđena su u ukupnom iznosu od 117.282,00 EUR-a od čega su sredstva EU fondova u iznosu od 66.882,00 EUR-a.

Od navedenog, najviše sredstava (80%) predviđeno je za osoblje i stručnjake na projektu. Planirane aktivnosti u projektu provodit će se kroz cijeli implementacijski period, na međunarodnoj razini koja je geografski povezana i omogućuje integriranje politike vezane za klimatske promjene na šire područje s istovjetnim objektovima.

Specifični ciljevi projekta su:

- usavršiti model Energetski održivih gradova SEC - Sustainable Energy Communities,
- povećati svjesnost signifikantnih subjekata na lokalnoj razini o važnosti i hitnosti usvajanja Strategije prilagodbe na klimatske promjene,
- doprinijeti smanjivanju neinformiranosti i neznanja lokalne i regionalne administracije o ranjivosti i rizicima pojedinih područja,
- potpisivanje i usvajanje Planova i Strategija prilagodbe na klimatske promjene u 17 gradova u Italiji i Istri kroz „Mayor Adapt“ inicijativu gradonačelnika,
- uspostava i testiranje Nadzornog sistema Energy and Climate Monitoring System,
- olakšati usvajanje politika vezanih za prilagodbe i ublažavanje klimatskih promjena.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša** planirani su u iznosu od 7.299.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti.

Pravna osnova za uvođenje Programa Zaštite okoliša Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Program mjera za unapređenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu, Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na otvorenom ili zatvorenom prostoru, pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, Odluka o zaštićenim i zelenim površinama grada Pule koje nisu obuhvaćene Godišnjim planom i programom održavanja komunalne infrastrukture.

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

- zaštita života i zdravlja ljudi,
- zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti,
- zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
- zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,
- zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
- sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
- uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
- poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti,
- unaprjeđenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

Sve predviđene aktivnosti imaju za cilj unaprijediti ili barem održati stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša.

Aktivnosti vezane za zrak imaju za cilj uspostavu kvalitetnijeg stanja zraka u smislu veće kontrole i sigurnosti za stanovništvo, odnosno senzibilizaciju i edukaciju stanovništva o važnosti ove sastavnice.

Aktivnosti vezane za zelene površine imaju cilj zaštite, očuvanja i unaprjeđenja stanja zelenih dijelova grada te edukacije stanovništva o značaju istih.

Aktivnosti vezane za otpad prvenstveno su namijenjene unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom u gradu Puli provođenjem edukacije, uvođenjem nove infrastrukture i sanacijom lokacija odbačenog otpada.

Aktivnosti vezane za more odnose se na zaštitu mora, provođenje analiza kakvoće mora i organizaciju spasilačke službe koja se obavlja se u cilju zaštite građana i kupaća.

Program zaštite okoliša obuhvaća aktivnosti na praćenju stanja okoliša - zraka, buke, zelenih površina, otpada i mora, programe i mjere zaštite okoliša, procjene utjecaja na okoliš i edukativne programe, te organizaciju službe spašavanja života na vodi.

Aktivnost: Zaštita okoliša- zrak, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 139.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za :

- organizaciju manifestacije europskog tjedna kretanja (Mobility week) u iznosu od 30.000,00 kuna,
- tehničke troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela u iznosu od 5.500,00 kuna,
- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela u iznosu od 3.500,00 kuna,
- troškove uspostave, održavanja i umrežavanja mjernih postaja za praćenje atmosferskih prilika na području grada Pule u iznosu od 100.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.250.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- nastavak kontinuiranog uređenja i održavanja park šuma Šijana i Busoler te održavanje ostalih šumica na području grada Pule u iznosu od 450.000,00 kuna,
- akcije obilježavanja – manifestacija Cvijet gradu, aktivnosti po mjesnim odborima u iznosu od 25.000,00 kuna,
- zaštitu zelenih površina – uređenje i obnova javnih gradskih zelenih površina u iznosu 100.000,00 kuna,

- uređenje novih zelenih površina u iznosu 300.000,00 kuna,
- održavanje zelenog fonda – nabava sadnog materijala za održavanje zelenih površina grada Pule u iznosu od 70.000,00 kuna,
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 5.000,00 kuna
- sufinanciranje Art parka Verudela u iznosu od 300.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.130.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) nabavu kompostera za građane u iznosu od 70.000,00 kuna,
- sanaciju lokacija odbačenog otpada u iznosu od 230.000,00 kuna,
- daljni rad na edukaciji građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale, u iznosu od 105.000,00 kuna od čega se 50.000,00 kuna sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- sudjelovanje u projektu čišćenja i očuvanja podmorja „Bijela zastava“ – White Flag City u iznosu od 20.000,00 kuna,
- naknade građanima za zbrinjavanje azbesta u iznosu od 100.000,00 kuna,
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 35.000,00 kuna,
- sanaciju odlagališta Kaštijun u iznosu od 500.000,00 kuna,
- nabavu komunalne opreme - podzemnih i nadzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) namijenjenih postavljanju u centar grada i namijenjenih postavljanju u ostale dijelove grada, u iznosu od 3.000.000,00 kuna od čega se 1.200.000,00 kuna sufinancira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- izgradnju eko-boxova za smještaj posuda za otpad za višestambene jedinice u iznosu od 200.000,00 kuna,
- nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta u iznosu od 400.000,00 kuna od čega se 200.000,00 kuna sufinancira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- izradu dokumentacije zaštite okoliša - Programa zaštite okoliša i Plana gospodarenja otpadom u iznosu 170.000,00 kuna,
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekata za obradu otpada u iznosu od 300.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 780.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- analizu kakvoće mora tijekom sezone kupanja u iznosu od 25.000,00 kuna,
- organizaciju uspostave spasilačke službe u iznosu od 750.000,00 kuna.
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 5.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 716.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za uvođenje Programa je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o cestama.

Opći ciljevi ovog programa su uređenje prometa kojim se osigurava sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom, te prikupljanje i obrada podataka za vođenje baze infrastrukturnih podataka s naglaskom na gospodarenje cestama.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uređenosti prometa na području grada, sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda), te evidentiranju svih nerazvrstanih cesta na području grada u vidu baze podataka kao osnove za rješavanje imovinsko pravnog statusa nerazvrstanih cesta, kao i ustroj analitičke knjigovodstvene evidencije nerazvrstanih cesta.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 716.000,00 kuna, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna odnose se na troškove telefona za upravljanje radom pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za rad redarstva, rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka, te nabavu potrebne dodatne opreme za rad;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije temeljem koje se uvode na području grada Pule nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom. Predmetna sredstva koriste se i za izradu privremenih prometnih signalizacija, a koje se temeljem rješenja stavljaju na snagu za vrijeme trajanja određenih radova ili odvijanja manifestacija, uz ili na javnim gradskim prometnicama;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica ponajprije u ljetnim mjesecima i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 66.375.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i dvadesettri Kapitalna projekata.

Pravna osnova za uvođenje Programa temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o vodama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o cestama, Zakon o javnoj nabavi.

Program izgradnje obuhvaća izgradnju objekata komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, Odlukom o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih objekata. Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima, kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili preuzetim obvezama po ugovorima o financiranju, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada sa planovima komunalnih društava, te osiguranje dijela sredstava za njihovu realizaciju iz Proračuna, sufinanciranje projekata izgradnje stanova te gradske Odluke o davanju stanova u najam, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima

Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz nadležnosti ovog odjela.

Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kupnja stanova kao preduvjeta za rješavanje problema stambenog zbrinjavanja osoba utvrđenih Listama za dodjelu stana, te priprema poticajne stanogradnje, kao i priprema druge izgradnje ili kupnje nekretnina za potrebe Grada Pule, odnosno njenih stanovnika.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u duljinama izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete te DTK mreže, odnosno površinama izgradnje pojedinog objekta komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih, odnosno kupljenih stanova.

Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje javnih površina, sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete te izgradnje DTK mreže.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.980.000,00 kuna, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba, ugovore o djelu te ostale intelektualne i osobne usluge;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, odnose se na pribavljanje raznih izvadaka (zemljišno - knjižnih, kopija katastarskih planova, izvoda iz dokumentacije prostora, ovjere javnog bilježnika i dr.), izradu elaborata procjene nekretnina, kultura i dr.;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na ishođenje lokacijskih dozvola prometne i druge infrastrukture i lokacija u svrhu raspolaganja građevinskom zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, elaborata procjena i sličnih elaborata u svrhu pripreme građevinskih parcela i objekata za prodaju, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica (uklanjanje objekata, sanacija terena i sl.), noveliranje i usklađenje prometne regulacije i signalizacije sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 33.995.000,00 kuna, a odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaćaju vještačenja i dr., u iznosu od 50.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati naknada za priključenje u iznosu od 100.000,00 kuna, rashodi se odnose na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti

- investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – Arheološko nalazište u Kandlerovoj ulici u iznosu od 200.000,00 kuna, odnose se na troškove koji proizlaze iz statusa skrbništva za tu lokaciju, a obuhvaćaju dovršetak zatrpavanja na navedenom nalazištu;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kuna, rashodi se odnose na rezervaciju sredstava za eventualni povrat sredstva investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaćaju sanacije, rušenja i slične radove u iznosu od 500.000,00 kuna,
 - ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaća naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun u iznosu od 10.000,00 kuna;
 - kapitalne pomoći za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 765.000,00 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
 - kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, odnosi se na uređenje prostorija za smještaj Ureda državne uprave u iznosu od 50.000,00 kuna;
 - kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od 20.000,00 kuna - rashodi se odnose na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području prosljeđuju društvu Pragrande d.o.o. Pula radi financiranja gradnje i vraćanja pod zajma, temeljem Ugovora o podzajmu, sklopljenog između Pragrande d.o.o. Pula kao zajmoprimca i Hrvatskih voda d.o.o. kao zajmodavca (naplata starih potraživanja);
 - kapitalne pomoći trgovačkim društvima - projektiranje i izgradnja vodnih građevina, rashodi su planirani u iznosu od 8.000.000,00 kuna, a odnosi se na izgradnju vodnih građevina u zoni zahvata planiranih prometnica ili na drugima lokacijama na kojima se za to ukaže potreba;
 - sufinanciranje rekonstrukcije Ulice 43. Istarske divizije rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna;
 - sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste i Hrvatske vode, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje u velikim infrastrukturnim zahvatima sukladno obvezama po zaključenim sporazumima;
 - zemljište - stvarni troškovi gradnje, obuhvaćaju aktivnosti otkupa i izvlaštenja zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem Ugovora o financiranju gradnje u iznosu od 500.000,00 kuna;
 - izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem Ugovora o financiranju gradnje, u iznosu od 18.000.000,00 kuna;
 - stambene objekte – POS i kupnja stanova, Grad Pula je u obvezi osiguravanja stanova za smještaj obitelji slabijeg imovinskog stanja. Rashodi se planiraju u iznosu od 3.100.000,00 kuna, a odnose se na kupnju stanova za potrebe Grada Pule, odnosno učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a;

- izgradnju objekata – vodne građevine, obuhvaća rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kao i samu izgradnju vodnih građevina – vodovodne mreže i fekalne kanalizacijske mreže za koje troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o vodama, temeljem Ugovora o financiranju gradnje, u iznosu od 100.000,00 kuna;
- izgradnju DTK mreže, rashodi su planirani u iznosu od 700.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju DTK mreža u sklopu objekata koji će se graditi ili rekonstruirati temeljem usvojenih programa za 2018. godinu;
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnosi se na izvođenje nužnih zahvata na oborinskoj odvodnji Grada Pule;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – parkirališta i garažne kuće, za izradu projektne dokumentacije i izgradnju parkirališta i garažnih objekata u gradu Puli, planirani su rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna;
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe sustava odvodnje oborinskih voda;

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta), rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a odnose se na nastavak izgradnje multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu (2.000,00 m²), započete u 2017. godini.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na nastavak izgradnje multifunkcionalnog igrališta na Pragrandeu (1.500,00 m²) započete u 2017. godini.

Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 5.600.000,00 kuna, a odnose se na nastavak pripreme i izgradnje kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, započete u 2017. godini.

Kapitalni projekt: Ulica Trsine, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a odnose se na nastavak izgradnje Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m započete u 2017. godini.

Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.950.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m.

Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Tivoli, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju pristupne prometnice u duljini od 290 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju.

Kapitalni projekt: Prilaz Plazina, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 700.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju pristupne prometnice u duljini od 180 m

uključujući javnu rasvjetu i dio oborinske odvodnje.

Kapitalni projekt: Turtijanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 650.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.400.000,00 kuna a odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture obuhvaćene programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Kapitalni projekt: Bazen pristupna prometnica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 950.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju pristupne prometnice dužine 90 m, sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica - Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 2.000.000,00 kuna, a odnose se na pripremu i početak izgradnje kružnog raskrižja sa pripadajućim dionicama prometnica u dužini od cca. 260 m, sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, te dva ugibališta za autobuse.

Kapitalni projekt: Igrališta za pse, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 600.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju igrališta za pse na više (minimalno 3) lokacije u gradu.

Kapitalni projekt: Ulica Brist, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 700.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju 135 m prometnice sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 800.000,00 kuna a odnose se na izradu projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene prometnice do križanja sa Premanturskom cestom (cca. 800 m) kao i uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Također rashod se odnosi i na izradu projektne dokumentacije za izgradnju nadvožnjaka Valmade/Kaštanjer na ranije izgrađenoj dionici iste prometnice.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska), rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 150.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju dionice Ulice Bože Gumbca u duljini od cca. 100 m, kojom bi se Valturska ulica spojila sa ulicom Bože Gumbca.

Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište), rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 180.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 850.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje izgradnje javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste koja je u rekonstrukciji a čiji su investitor Hrvatske Ceste.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje

projekta planiraju se u iznosu 1.000.000,00 kuna, a odnose se na pripremne aktivnosti odnosno izradu projektne dokumentacije potrebne za pokretanje projekta ugradnje lifta koji bi povezivao Zero strasse, podzemne tunele i samu utvrdu Kaštel, uz multimedijalnu prezentaciju Pulskeg fortifikacijskog sustava te uređenje popratnih sadržaja vezanih uz realizaciju projekta (bistro', šetnica i rasvjeta oko Kaštela i dr). Kroz provedbu ITU mehanizma u urbanom području Pula za korištenje financijskih sredstava u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 160.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put, sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 350.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Valdebečki put, sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova - Kraška ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 3.260.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju 400m ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom na koju će, po dovršetku izgradnje, imati pristup i OB Pula.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 3.400.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije te početak rekonstrukcije pješačke zone Giardini.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 52.590.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o cestama, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o vodama, te Odluke Gradskog vijeća Grada Pule i Program održavanja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 45.090.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 14.100.000,00 kuna a obuhvaćaju redovno i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa te održavanje svjetleće prometne signalizacije. Navedene se aktivnosti odvijaju tijekom cijele godine na cestama i drugim prometnim površinama, uključujući i sve pripadajuće objekte i instalacije sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa;
- održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta rashodi su planirani u iznosu 1.500.000,00 kuna, a obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima;
- održavanje čistoće javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 7.000.000,00 kuna, a obuhvaćaju poslove čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pometanje, pranje, uklanjanje nepoželjne vegetacije s uređenih javno prometnih površina te obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada;
- održavanje javnih površina, rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 12.451.335,00 kuna, a obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje na javnim zelenim površinama, gradskih fontana, gradskih špina te javnih WC-a i pisoara, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postavu i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, nabavu, postavu i održavanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prijevozu, održavanje i uređenje javnih fontana, javnih slavina i uređenih izvora vode, održavanje i uređenje dječjih igrališta, održavanje javnih sportskih igrališta i terena, te sportskih zona namijenjenih bavljenju sportom na otvorenom, upravljanje i održavanje stanica i javnih elektro bicikala, održavanje i postava stalaka za bicikle, sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem;
- odvodnja atmosferskih voda, rashodi su planirani u iznosu od 3.900.000,00 kuna a obuhvaćaju radove na odvodnji atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom te održavanje objekata u funkciji sve s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalnosti i optimiziranju odvodnje atmosferskih voda. U sklopu izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće vrše se i rekonstrukcije sustava odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina;
- održavanje gradskog groblja, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna a odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja;
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su planirani u iznosu od 2.038.665,00 kuna a obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju javnih

objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora;

- sanacija Serpentine, rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na učešće Arheološkog muzeja Istre u troškovima izvanrednog održavanja koje je predviđeno unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture;
- urbana oprema, rashodi su planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna, predviđa nabavu opreme za reklamiranje, opreme za plakatiranje, gradskih satova, fontana za pitku vodu, dječjih igrala i opreme za igrališta uključivo antistres podlogu, ograda, rukohvata, vaza, žerdinjera, košarica, klupa te nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu i sl. sve u cilju podizanja standarda urbane opreme kao i podizanja kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.500.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- rashode za energiju za podmirivanje utroška električne energije za javnu rasvjetu, rad semafora, pilomata, punjenje elektrobicikala, funkcioniranje gradskih fontana i javnih WC-a s ciljem neometanog i kontinuiranog funkcioniranja različitih javnih sustava, planirana su sredstva u iznosu od 4.500.000,00 kuna;
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, proširenja postojećih sustava javne rasvjete s namjerom jednolikog osvjetljavanja javnih površina, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem, planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 19.228.300,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i četiri Kapitalna projekta.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama.

Opći ciljevi navedenog programa su slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta, a koja koristi veliki broj građana Pule, povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

Navedeni ciljevi mjerljivi su zadovoljstvom/nezadovoljstvom građana, povećanjem/smanjenjem broja korisnika javnog gradskog prijevoza i njihova zadovoljstva istim prijevozom.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.362.000,00 kuna, a odnosi se na:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, priključke štandove i sl., rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna;

- rashode za kontroling, odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja, rashodi su planirani u iznosu od 57.000,00 kuna;
- komunalne usluge te održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, rashodi se odnose na popravak i održavanje tuševa i vodovodnih instalacija, sanacije sunčališta i stepenica na ulazu u more, postavljanje i održavanje zaštitnih metalnih ograda, pribavljanje projektne i druge dokumentacije za potrebe sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, najam i održavanje nužnika, čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina. Svi navedeni poslovi provode se s ciljem zaštite i održavanja uređaja i objekata koji se nalaze na pomorskom dobru i namjerom uljepšanja gradskih kupališta i nekomercijalnih plaža, poboljšanja turističke ponude, podizanja standarda na obalnom pojasu, a s konačnim ciljem povećanja zadovoljstva građana i turista. Rashodi su planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna;
- rashode namijenjene provedbi aktivnosti vezanih uz energetske efikasnost planirane u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna koji se iznos odnosi na rashode namijenjene poticanju mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu - provođenje edukacijskih i drugih aktivnosti u segmentu energetske uštede, sufinanciranje energetske obnove zgrada po projektu Dolcevita, izradu energetske certifikata za zgrade u vlasništvu Grada te izradu zakonom propisanih dokumenata - godišnji akcijski plan energetske učinkovitosti;
- komunalne usluge – ostala tekuća održavanja, rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 700.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna;
- subvencije javnom gradskom prijevozu, odnosi se na sredstva kojima se subvencionira društvo Pulapromet d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog gradskog i prigradskog prometa putnika za potrebe Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 7.944.000,00 kuna;
- uređenje servisne radionice i garaže u iznosu od 1.000.000,00 kuna a odnose se na radove koji će se izvesti u svrhu održavanja funkcionalne sposobnosti sredstava javnog prijevoza (osobito novih koji se planiraju nabaviti) kojom se omogućava zadovoljavajuće obavljanje djelatnosti te poštivanje novih ekoloških standarda u javnom prijevozu;
- kapitalne pomoći za sufinanciranje brodske linije, rashodi su planirani u iznosu od 161.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje brodske linije Pula – Zadar;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Pametna ruta 308; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 449.300,00 kuna.

Temeljem Javnog poziva Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za Programe razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini, pokrenuta je realizacija projekta „Pametna ruta 308“, s ciljem afirmacije iznimne turističke destinacije putem unapređenja cikloturističke infrastrukture.

Realizacija projektnih aktivnosti u 2018. godini odnosi se na pripreme zemljane

radove na odabranim lokacijama te na proizvodnju i montažu opreme (pametnih klupa i odmorišta za bicikliste s nadstrešnicama).

Osim iz sredstava Grada Pule, ovaj se projekt financira i iz sredstava Ministarstva turizma koja se za 2018. godinu procjenjuju u iznosu od 104.650,00 kuna.

Kapitalni projekt: Uređenja plaža Fratarski otok; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 317.000,00 kuna.

Temeljem Javnog poziva Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za Programe razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, pokrenuta je realizacija projekta „Uređenja plaže Fratarski otok“, s ciljem poboljšanja turističke ponude kroz opremanje plaže dodatnim sadržajima.

Realizacija projektnih aktivnosti u 2018. godini odnosi se na radove uređenja plaže (rampe i rukohvati za ulazak u vodu i sl.) te na postavljenje opreme za posjetitelje svih dobi (igrala, svlačionice, prva pomoć i sl.).

Osim iz sredstava Grada Pule, ovaj se projekt financira i iz sredstava Ministarstva turizma koja se za 2018. godinu procjenjuju u iznosu od 247.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna.

U sklopu Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2017. godinu odobrenih od strane Ministarstva kulture, temeljem ugovora o sufinanciranju istražnih radova i izradu pripreme dokumentacije za plažni objekt kupališta Stoja u Puli, započete su aktivnosti vezane uz realizaciju odobrenog programa. Cilj izrade projektne dokumentacije je stvoriti preduvjete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja, čija se realizacija na dijelu centralne zgrade kupališta očekuje po odobravanju sredstava od strane Ministarstva kulture. Uz navedeno, proračunskim je sredstvima, planirana i izrada daljnje dokumentacije potrebne za početak radova obnove kupališta.

Osim iz sredstava Grada Pule, ovaj se projekt financira i iz sredstava Ministarstva kulture koja se za 2018. godinu procjenjuju u iznosu od 300.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a odnosi se na: uređenje i opremanje plaže Hidrobaza, te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta, nastavak projekta iz prethodnih godina.

Osim iz sredstava Grada Pule, ovaj se projekt financira i iz sredstava Ministarstva turizma koja se za 2018. godinu procjenjuju u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 9.930.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zakupu poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule.

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada radi omogućavanja boljih uvjeta stanovanja u istima, briga o vanjskom izgledu građevina osobito onih u starogradskoj jezgri koje ranije nisu adekvatno valorizirane te stvaranje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture.

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada

Pule te se smanjuju iznosi sredstava potrebnih za njihovo održavanje, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke osobe koje su najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Pule odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule. Posredni korisnici su svi stanovnici grada Pule budući da se kroz aktivnost kupnje zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa omogućuje izgradnja objekata koji su u funkciji poboljšanja standarda življenja svih stanovnika grada Pule.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.430.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje građevina te drugi zahvati za potrebe obnove i održavanja građevina sa statusom kulturnog dobra u iznosu od 1.200.000,00 kuna – uređenje pročelja te ostali zahvati na građevinama obuhvaćenim projektom uređenja pročelja a koje se nalaze unutar kulturnog dobra, izrada troškovnika za prijavu građevina na javne pozive za sufinanciranje uređenja te slične aktivnosti;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada Pule u iznosu od 1.000.000,00 kuna a odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada sve u cilju poboljšanja uvjeta življenja najmoprimaca kao i generalne adaptacije do sada neaktivnih stanova u cilju njihovog daljnjeg raspolaganja – davanja u najam;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule uključujući i Dječji kreativni centar u iznosu od 2.500.000,00 kuna;
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna;
- komunalne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.), rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 kuna;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna a odnosi se na obvezu sukladno Ugovoru o upravljanju, zaštiti i očuvanju kulturno povijesnih spomenika na području grada Pule za poslove očuvanja, istraživanja, stručnog redovitog održavanja, korištenja i prezentacije kulturno povijesnih spomenika.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz izgradnju novih objekata kao i za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa na već izgrađenim objektima koji su iz raznih razloga do danas ostali neriješeni.

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za društvene djelatnosti:

- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb i zdravstvo),
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u vlasništvu Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb i zdravstvo),
- ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti,

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirana su sredstva u visini od 124.412.339,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	124.412.339,00
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.588.293,00
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.248.160,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.248.160,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.946.133,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	481.000,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	77.440,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	359.543,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.137.000,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	22.616.000,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	14.786.000,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	7.600.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	9.470.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.370.000,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.151.000,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	1.926.000,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	450.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	560.000,00
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	29.110.486,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.966.696,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.350.975,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitana ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00

			PLANIRANO
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	18.419.790,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.979.073,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	8.596.082,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	100.000,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	81.700,00
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	2.592.935,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	724.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	724.000,00
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	40.791.160,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.604.160,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.159.160,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.187.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.187.000,00
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.922.400,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	5.922.400,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.862.400,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	124.412.339,00
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.248.160,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.248.160,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.966.696,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.350.975,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitana ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	20.365.923,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	481.000,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.979.073,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	8.596.082,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	100.000,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	159.140,00
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	2.952.478,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	47.741.160,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.159.160,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	22.616.000,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	14.786.000,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	7.600.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00

			PLANIRANO
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	17.303.400,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.341.000,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.862.400,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.151.000,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	1.926.000,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	450.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	560.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 2.248.160,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.248.160,00 kuna, U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.147.160,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 101.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te rashodi za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** planirani su u iznosu od 9.966.696,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Grad Pula osnivač je 10 osnovnih škola i Škole za odgoj i obrazovanje koje financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. U školskoj godini 2017/2018. u svih 11 škola kojima je Grad osnivač, upisano je 4.751 učenika.

Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima. Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je kontinuirano i redovito podmirivanje rashoda škola sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule.

Posebni cilj je financiranje općih i materijalnih troškova po školama, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.350.975,00 kuna.

Financiranje se obavlja sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika i zakupnine.

Kontinuirano se obavlja investicijsko održavanje školskog prostora, nabava opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada.

Sukladno financijskim planovima škola decentralizirana sredstva za materijalne i financijske rashode raspoređena su na slijedeći način:

Škola	Ukupno
Oš Šijana Pula	769.820,00
Oš Stoja Pula	510.160,00
Oš Centar Pula	471.400,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	680.640,00
Oš Tone Peruška Pula	524.240,00
Oš Kaštanjer Pula	586.300,00
Oš Vidikovac Pula	623.940,00
Oš Monte Zaro Pula	413.220,00
Oš Veruda Pula	657.220,00
Oš Veli Vrh Pula	880.700,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	375.460,00
prijevoz, opremanje	1.857.875,00
UKUPNO	8.350.975,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.615.721,00 kunu. Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2018. godini planira se slijedeće: parketarski radovi u OŠ Stoja, OŠ Šijana i Školi za odgoj i obrazovanje, ugradnja termostatskih ventila u OŠ Veruda i OŠ Tone Peruška, sanacija sanitarnih čvorova u OŠ Centar i OŠ Monte Zaro.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 20.365.923,00 kune. U okviru Programa planirano je pet Aktivnosti i četiri Tekuća projekta.

Kako je Zakonom o osnovnom školstvu utvrđeno da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u osnovnom školstvu od zajedničkog interesa, Grad Pula je i za 2018. godinu osigurao financijska sredstva za financiranje rashoda osnovnog školstva iznad minimalnog standarda.

Opći cilj je osiguravanje standarda u školstvu potrebnih za redovito održavanje odgojno-obrazovnog procesa iznad minimalnih, a sukladno pedagoškim standardima.

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije, briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade, nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost, potpora projektima i programima iz područja obrazovanja, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te potpora uključivanju škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova.

Program se ostvaruje kroz aktivnosti unaprjeđenja standarda u školstvu, produženog boravka u osnovnim školama, redovnog programa odgoja i obrazovanja, stipendiranja studenata i ostalih programa u odgoju i obrazovanju, te četiri tekuća projekta.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito podmirivanje rashoda škola, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, dodjela stipendija te realizacija programa kojima je dodijeljena potpora.

Aktivnost: Unaprjeđenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 481.000,00 kuna, a odnose se na:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule za sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli u iznosu od 210.000,00 kuna;
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, za organizaciju Pjevačkog festivala, kotizacija za Međunarodnu eko školu, za aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula kao što su akcije za potpunije ostvarivanje prava i potreba djece, aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna i i Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana obitelji, Dana prava djeteta, te za programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva u iznosu od 220.000,00 kuna;
- za nagrade najboljim studentima te program Norijada u iznosu od 51.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.979.073,00 kune.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Ovim programom, u školama kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćeno je 29 skupina produženog boravka i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 29 učitelja razredne nastave i 2 profesora defektologije/logopeda za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama.

U odnosu na prošlu godinu broj skupina produženog boravka povećan je za 3, i to po jedna skupina u Osnovnoj školi Šijana, Veruda i Veli Vrh, zbog povećanog broja djece, plus jedna skupina produženog stručnog postupka u Školi za odgoj i obrazovanje.

Program se provodi sukladno Odluci o organizaciji i financiranju Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

Sukladno financijskim planovima škola program produženog boravka financira se iz slijedećih izvora:

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Ukupno
Oš Šijana Pula	400.000,00	570.000,00	970.000,00
Oš Stoja Pula	215.600,00	168.780,00	384.380,00
Oš Centar Pula	193.400,00	229.600,00	423.000,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	375.250,00	1.208.450,00	1.583.700,00
Oš Tone Peruška Pula	190.080,00	224.880,00	414.960,00
Oš Kaštanjer Pula	199.346,00	342.734,00	542.080,00
Oš Vidikovac Pula	375.600,00	342.900,00	718.500,00
Oš Monte Zaro Pula	185.760,00	74.340,00	260.100,00
Oš Veruda Pula	279.503,00	368.500,00	648.003,00
Oš Veli Vrh Pula	257.600,00	455.700,00	713.300,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	321.050,00	0,00	321.050,00
UKUPNO	2.993.189,00	3.985.884,00	6.979.073,00

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna.

U 2018. godini nastavlja se izdvajanje financijskih sredstava za stipendiranje studenata sukladno Pravilniku za dodjelu stipendija studentima Grada Pule. Broj stipendija i iznos mjesečne stipendije određuje se posebnom odlukom, sukladno planiranim sredstvima Grada. Stipendije se isplaćuju od siječnja do rujna tekuće godine te se dodjeljuju za jednu akademsku godinu studija. Studijski programi za zvanja koja se svake godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Pula utvrđuju kao

deficitarna dodatno se vrednuju kroz sustav bodovanja. U akademskoj godini 2017./2018. nastavlja se poticanje volonterstva sukladno akcijskom planu društveno odgovornog poslovanja Grada Pule na način da se boduju sa dva dodatna boda korisnici studentskih stipendija Grada Pule koji volontiraju najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 428.150,00 kuna.

Grad Pula pruža financijsku potporu vrijednim projektima i programima iz područja obrazovanja i to za Studij politehnike, Pučko otvoreno učilište Pula te ostalim programima u odgoju i obrazovanju. Sredstva za ostale programe rasporedit će se sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.596.082,00 kune.

Program se odnosi na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu ostalih prihoda i rashoda, osim sredstava decentralizacije i programa produženog boravka, koje ostvaruju škole tijekom školske godine.

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule osiguravaju se sredstva za provođenje testiranja prvašića u Osnovnoj školi Kaštanjer i Veli Vrh koje nemaju školskog psihologa te troškovi gradskog natjecanja Lidrano koji će u 2018. godini organizirati škola Tone Peruška.

Sukladno financijskim planovima škola redovni program odgoja i obrazovanja financira se iz slijedećih izvora:

<i>Škola</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Ukupno</i>
Oš Šijana Pula	0,00	995.000,00	995.000,00
Oš Stoja Pula	0,00	702.670,00	702.670,00
Oš Centar Pula	0,00	332.580,00	332.580,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	0,00	1.676.000,00	1.676.000,00
Oš Tone Peruška Pula	5.500,00	416.620,00	422.120,00
Oš Kaštanjer Pula	8.000,00	489.182,00	497.182,00
Oš Vidikovac Pula	0,00	1.051.800,00	1.051.800,00
Oš Monte Zaro Pula	0,00	558.395,00	558.395,00
Oš Veruda Pula	0,00	643.335,00	643.335,00
Oš Veli Vrh Pula	8.000,00	924.500,00	932.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	0,00	784.500,00	784.500,00
UKUPNO	21.500,00	8.574.582,00	8.596.082,00

Tekući projekt: Erasmus+, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna.

Predviđeno trajanje projekta 3 godine, a prve mobilnosti počinju krajem svibnja 2016. godine, te se nastavljaju u rujnu 2016., svibnju 2017. i rujnu 2017. Konačno okupljanje je u Puli gdje je Škola za odgoj i obrazovanje domaćin u svibnju 2018. godine. Ukupno odobrena sredstva u projektu su 32.000,00 EUR, a biti će isplaćivana po kvartalima nakon dostavljenih izvješća Agenciji za mobilnost, koja je posrednik u ovom projektu. Partneri su posebne ustanove iz Njemačke, Poljske, Češke, Luksemburga i naša Škola za odgoj i obrazovanje-Pula. U 2018. godini nije potrebno iz gradskih sredstava financijski participirati sudjelovanju Škole u projektu.

Tekući projekt: Erasmus+D'Basket, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 159.140,00 kuna.

Projekt djeluje pod punim nazivom „Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity“. Projekt je započeo 01.10.2016. godine a traje do 31.03.2019. godine.

Naglasak projekta je pristup rješavanju slabijih rezultata u matematici, znanosti i pismenosti kroz učinkovitije i inovativne metode poučavanja te jačanje kompetencija učitelja.

Cilj projekta je razvoj inovativnih edukativnih aktivnosti, a naglasak će biti na razvoju međupersonalnih i interkulturalnih vještina, medijska pismenost i kreativnost te poduzetničke vještine.

Nositelj projekta je školska ustanova iz Italije a partneri su još i jedinice lokalne samouprave iz Italije i Slovenije te razne neprofitne organizacije iz Italije, Slovenije, Francuske i Hrvatske, kao i dvije osnovne škole, jedna iz Kopra a druga je naša OŠ Veli Vrh. U projektu, iz Pule, sudjeluje i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Od ukupno planiranog iznosa 77.440,00 kuna planirano je za aktivnosti Grada Pule a ostatak je planirano kroz financijski plan OŠ Veli Vrh.

Tekući projekt: Erasmus+Young Story Tellers, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna.

Projekt se provodi u Osnovnoj školi Veruda. Djeluje pod nazivom "Young Story Tellers". Započeo je 01.9.2016. i trajati će do 30.9.2018. godine, u sklopu projekta ERASMUS+, u suradnji sa školama iz Švedske, koja je koordinator na projektu i Španjolske, koja je kao i OŠ Veruda partner na projektu. Cilj projekta je razviti i povećati pismenost i čitalačke vještine, povećati interes za čitanjem i pisanjem, te razviti poduzetničke vještine u stvaranju i promociji pismenih djela, knjiga, radova.

Tekući projekt: Zajedno do znanja II (novi projekt); Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 2.952.478,00 kuna. Osiguravaju se sredstva za projekt koji je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Kroz projekt je za 76 djece s teškoćama u razvoju osiguran pomoćnik u nastavi za što je zaposleno ukupno 57 osoba.

Sukladno financijskim planovima škola projekt se financira iz slijedećih izvora:

<i>Škola</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Drugi izvori</i>	<i>Ukupno</i>
Oš Šijana Pula	44.282,00	74.538,00	0,00	118.820,00
Oš Stoja Pula	34.580,00	57.830,00	0,00	92.410,00
Oš Centar Pula	86.310,00	145.200,00	0,00	231.510,00
Oš Kaštanjer Pula	80.061,00	136.154,00	2.500,00	218.715,00
Oš Vidikovac Pula	71.200,00	122.600,00	0,00	193.800,00
Oš Monte Zaro Pula	208.290,00	352.790,00	0,00	561.080,00
Oš Veruda Pula	102.000,00	173.600,00	0,00	275.600,00
Oš Veli Vrh Pula	75.130,00	127.670,00	0,00	202.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	256.625,00	441.575,00	0,00	698.200,00
zajednički troškovi	37.500,00	322.043,00	0,00	359.543,00
UKUPNO	995.978,00	1.954.000,00	2.500,00	2.952.478,00

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 47.741.160,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2017/2018.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću Pula, Dječjem vrtiću Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola za vrijeme dok roditelji rade, provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe, te zadovoljavanje potreba građana grada Pule za obuhvatom u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula, Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola i njihovih posebnih programa, te kroz druge programe u predškolskom odgoju.

Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u dječjim vrtićima i realizacija upisa djece u dječje vrtiće temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule.

Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 39.159.160,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 16.994.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 11.907.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Zvezdice, na adresi sjedišta, Koparska 31a, te područni odjeli Dječji vrtić Rožica, Centar, Kaštanjer, Loptice, Veli Vrh, Val i More, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Raznovrsnim programima u 27 odgojnih skupina obuhvaćeno je 504 djece.

U 2018. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 105 radna mjesta, te za otplatu kamate i glavnice kredita za izgradnju DV Zvezdice.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani se sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi, osim gore spomenutih te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se iz vlastitih prihoda, prihoda od roditelja i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja a u planu su sanacije šteta i razni popravci zbog dotrajalosti, zatim redovno održavanja kao i ograda na Dječjem vrtiću Veli Vrh.

Ulaganja u opremu i namještaj financirat će se iz prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja i iz prihoda roditelja a planira se nabava sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uredske opreme i namještaja te uređaja, strojeva i opreme.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se iz sredstava Grada i vlastitih sredstava. Planira se izrada rampi za osobe s teškoćama u Dječjem vrtiću Centar i rekonstrukcija sanitarnog čvora u Dječjem vrtiću Rožica.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 16.519.490,00 kuna. Od navedenog iznosa 11.553.490,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Veruda, na adresi sjedišta, Banovčeva 29, te područni odjeli Latica, Izvor, Monte Zaro, Mali zeleni, Vjeverice, Ribice i Zvončići, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Raznovrsnim programima u 29 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 513 djece.

U 2018. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 112,5 radnih mjesta.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi, osim gore spomenutih te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora Dječjeg vrtića.

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se iz vlastitih prihoda, prihoda od roditelja i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja a u planu je saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti, te redovito održavanje.

Ulaganja u opremu i namještaj financirat će se iz prihoda roditelja a planira se nabava opreme za održavanje i zaštitu, uređaja, strojeva i opreme, komunikacijske opreme, kao i zamjena dotrajalog dječjeg namještaja za vrtiće Veruda, Izvor i Monte Zaro.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se iz sredstava Grada i iz vlastitih prihoda. Planira se zamjena i rekonstrukcija dječjih sanitarija u Dječjem vrtiću Monte Zaro u prizemlju.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 5.645.670,00 kuna. Od navedenog iznosa, 3.736.170,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 199 djece smještene u 3 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 37,5 radnih mjesta.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Osiguravaju se sredstva za postavljanje antistres podloge u dvorištu vrtića na adresi Glavinićev uspon 4/a.

Svi materijalni rashodi, osim već spomenutih te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora dječjeg vrtića.

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja i nabave opreme financiraju se iz vlastitih prihoda i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća u 2018. godini planira se: tekuće održavanje kotlovnice i rashladnih uređaja, popravci uređaja i strojeva i servisi vozila. Također planira se lakiranje parketa u uredima u upravi vrtića te ličenje skupine Bassotti.

Planirana je i nabava opreme i to nabava namještaja za skupine.

Aktivnost: Predškolske ustanove -posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 445.000,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna.

U pedagoškoj godini 2017/2018. u Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole s dvije skupine djece ukupno njih 113. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 130.000,00 kuna.

U pedagoškoj godini 2017/2018. u Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole s dvije skupine djece, ukupno njih 27. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa DV-Si Rin Tin Tin Pula-Pola planirani su u iznosu od 175.000,00 kuna.

U DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola također se provodi program predškole. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.137.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli u iznosu od 52.000,00 kuna;
- sufinanciranje roditelja - korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača u iznosu od 8.035.000,00 kuna. Sufinanciranje roditelja-korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima planira se temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule. Za pedagošku godinu 2017/2018 obuhvat djece u dječjim vrtićima drugih osnivača iznosi 690 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem

Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Subvencija iznosi 950,00 po djetetu mjesečno. Planirani obuhvat rezultat je procjene s obzirom na broj upisane djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na predupisima u lipnju 2017. godine, obuhvata u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula kao i broja slobodnih mjesta na dan 01. rujna 2017. godine u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula. Dječji vrtić Vesela kuća osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome sufinancira se sukladno posebnoj odredbi iz Odluke;

- ostale programe u predškolskom odgoju u iznosu od 50.000,00 kuna. Sredstva za ostale programe rasporedit će se sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti predškolskog odgoja.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** planirani su u iznosu od 22.616.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o sportu, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama i Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Sportsku djelatnost u gradu Puli provode sportski klubovi, kao udruge građana, Sportska zajednica kao zajednica udruga, osnovne škole i srednje škole putem školskih sportskih društava, te Pula Sport d.o.o. i Uljanik standard d.o.o.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Sportska zajednica Grada Pule, te svih sportskih udruga kao i objekata koji su u službi trenažnog procesa, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata, te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 230.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinancira se:

- sport djece i mladeži u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova. Kroz školska sportska natjecanja realiziraju se sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola grada Pule. Školski sport osnovnih škola obuhvaća ukupno 10 školskih sportskih društva, a školski sport srednjih škola uključuje 9 školskih sportskih društava;
- program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku u ljetnom razdoblju u organizaciji Sportske zajednice Grada Pule. Program je namijenjen djeci uzrasne dobi od 5 – 12 godina. Programski sadržaj obuhvaća obuku neplivača, tehnike plivanja, skokove u vodu, mini vaterpolo, veslanje u kajaku, jedrenje u jedrilici klase optimist, tehniku zarona u apnei, te sportske i društvene zabavne igre;
- Olimpijski festival dječjih vrtića, Hrvatski olimpijski odbor, kao krovna organizacija festivala, prosljeđuje organizaciju na lokalnu razinu odnosno na Sportsku zajednicu Grada Pule koja je zadužena za organizaciju revijalnog natjecanja svih predškolskih skupina na području grada Pule. U realizaciji Olimpijskog festivala sudjeluje 25 vrtića sa šireg područja grada Pule. Ukupno sudjeluje oko 500-tinjak djece. Cilj programa je promocija olimpizma, odgajanje djece putem sporta, te poticanje psihofizičkih osobitosti djece. Predviđeno vrijeme provedbe projekta je mjesec travanj i svibanj.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.786.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice. Pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni rashodi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule. Radi nesmetanog trenažnog procesa nužno je i sudjelovanje u troškovima korištenja sportskih objekata i terena prema sporazumu s Uljanik standardom d.o.o., korištenje nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenje sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenje bazena, otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu „ISTRA“ te sredstva za ostale programe sportskih udruga.

Sredstva će se rasporediti sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u sportu, sredstva za otplatu kredita za regatne čamce osiguravaju se sukladno Odluci Gradonačelnika o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret proračuna Grada Pule, a sredstva za ostale programe sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za programe iz djelatnosti sporta.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.600.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se rashodi otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, izgradnju gradskog bazena.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o tehničkoj kulturi i Zakon o udrugama. Djelatnost tehničke kulture u Gradu Puli provode udruge članice Zajednice tehničke kulture Pula i sama Zajednica. Zadaća je stručne službe Zajednice usklađivanje i organiziranje aktivnosti svih udruga i programa tehničke kulture na području Grada Pule, te vođenje financijsko - računovodstvenih i administrativno - tehničkih poslova za udružene članice.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za tehničko stvaralaštvo, osobito djece i mladeži u svim segmentima tehničke kulture.

Posebni cilj je osigurati redovan rad Zajednice tehničke kulture Pula, a ujedno i svih udruga članica Zajednice kao i objekata neophodnih za redovne djelatnosti tehničke kulture.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.020.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici tehničke kulture, materijalni troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti te kao novi program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija.

- Radionice za nadarene učenike provode se u Centru tehničkih aktivnosti „Veruda“, i to: radionice tehničke kulture u obliku izvanškolskih aktivnosti namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta, radionice tijekom zimskog učeničkog odmora te ljetne hobby tehničke radionice;
- Festival Znanosti cjelotjedna je manifestacija, poznata u mnogim zemljama Europe. U Hrvatskoj je pokrenuta prvi put 2002. godine s ciljem senzibilizacije javnosti na značaj znanosti, predstavljanja znanosti na popularan i zanimljiv način te povezivanja javnosti,

- mladih, znanosti i medija. Program aktivnosti organizira se istodobno u nekoliko hrvatskih gradova putem lokalnih organizacijskih odbora;
- Festival znanosti ima cilj približiti znanosti javnosti kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika, te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja, održat će se u mjesecu travnju. Za vrijeme trajanja festivala organizirat će se radionice po školama i predavanja za javnost;
 - Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije, organiziran je u suradnji Zajednice tehničke kulture te Istarske razvojne agencije i Tehničke škole Pula. U projektu educirano je 5 nastavnika fizike na opremi Centra. Tijekom školske 2017/2018. godine učenici osnovnih i srednjih škola u Centru će odraditi pokuse vezane za školski program fizike i kemije. Centar je projekt koji omogućuje učenje temeljnih prirodnih zakona na jednostavan i zanimljiv način kroz interaktivne pokuse za koje postoje nastavna sredstva. U 2018. godini planira se 60 posjeta (predavanja–radionice);
 - Uvodi se novi program programiranja za učenike osnovnih i srednjih škola kroz koji će učenici raditi na izradi programskih aplikacija u nekom od programskih alata, a biti će organizirano i natjecanje u programiranju u programskim jezicima Python i C/C++.

Sredstva će se rasporediti sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjeren ka suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti. Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem da se osigura pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi i pretežito je u nadležnosti države. Organizirana je i financirana na tri razine: na državnoj, na razini jedinica područne (regionalne), te jedinica lokalne samouprave.

Pravna osnova za provođenje programa socijalne skrbi Grada Pule je Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Zakon o Crvenom križu, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pule, te Odluka o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i njihovih obitelji.

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a dodatne su obaveze velikih gradova, među kojima je i Grad Pula, da u svom proračunu osiguraju sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike. Jedinice lokalne samouprave i na dalje mogu osigurati i sredstva za ostvarivanje drugih oblika skrbi ili više razine prava od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi.

Opći cilj koji se namjerava ostvariti kroz davanje prava i pomoći iz područja socijalne skrbi, jest kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama u uvjetima decentralizacije socijalne skrbi.

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** planirani su u iznosu od 17.303.400,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.341.000,00 kuna.

Cilj je provedbe socijalnog programa Grada Pule da za svoje socijalno ugrožene stanovnike osigura višu razinu zaštite od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi. Vodilo se računa da bude

osiguran kontinuitet socijalne zaštite najpotrebitijih skupina građana u okruženju stalnog pada životnog standarda.

Također, planirana su sredstva za izvršenje obaveza koje Gradu Puli kao jedinici lokalne samouprave, velikom gradu, propisuje Zakon o socijalnoj skrbi. Socijalnim programom Grada Pule i Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeni su oblici skrbi koji se financiraju iz Proračuna Grada Pule, te se osiguravaju sredstva za socijalnu skrb o svim dobnim skupinama stanovnika.

Sa ciljem da se strankama olakša prikupljanje dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje činjenice prebivališta u Gradu Puli, planira se korištenje aplikacije „e-socijala“.

Planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:

- energija za Prihvatište za beskućnike - za obavljanje djelatnosti i vođenja prihvatilišta za beskućnike, Grad Pula je ovlastio Gradsko društvo Crvenog križa Pula, a troškove energije Prihvatišta, snosi Grad Pula kao korisnik prostora, u iznosu 25.000,00 kuna;
- komunalne usluge za Prihvatište za beskućnike - za obavljanje djelatnosti i vođenja prihvatilišta za beskućnike, Grad Pula je ovlastio Gradsko društvo Crvenog križa Pula, a troškove komunalnih usluga, snosi Grad Pula kao korisnik prostora, u iznosu 15.000,00 kuna;
- računalne usluge - program za praćenje prebivališta koji se koristi s ciljem olakšanog prikupljanja dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje trajanja prebivališta u Gradu Puli, u iznosu od 10.000,00 kuna;
- subvencija učešća u cijeni školske marande za korisnike s prebivalištem na području grada Pule koji pohađaju osnovne škole čiji je osnivač Istarska županija, podrazumijeva subvenciju Grada Pule koja se provodi na jednak način kao i u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Pula, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području Grada Pule, koji ispunjavaju uvjete temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule, u iznosu od 20.000,00 kuna;
- naknade socijalno ugroženima putem sljedećih oblika skrbi: dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a, pomoći umirovljenicima, novčana potpora studentima slabijeg imovinskog stanja, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 3.075.000,00 kuna;
 - dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a ostvaruje se temeljem Odluke o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji i Odluke o osnovici za određivanje stalne novčane naknade. Iznos naknade se određuje kao razlika od drugih primanja do visine osnovice koja za osobne korisnike iznosi 2.100,00 kuna a za članove njihovih obitelji 1.680,00 kuna,
 - umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora, u tromjesečnom iznosu od 300,00 do 500,00 kuna, ovisno o uvjetima koje ispunjavaju temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule,
 - novčana potpora studentima – dodjeljuje se u iznosu od 400,00 ili 800,00 kuna, ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli, odnosno van mjesta prebivališta, prema uvjetima propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi,
 - pomoć za podmirenje troškova stanovanja – temeljem Zakona o socijalnoj skrbi koji propisuje osnovne prihodovne kriterije za ostvarenje tog prava, obvezujući oblik zaštite u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Podrazumijeva pružanje mjesečne financijske potpore za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi za koje pravo priznaje nadležni Centar za socijalnu skrb. Kriteriji za ostvarenje ovog prava propisani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pule.
- novorođenačka potpora za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete, u ukupnom iznosu od 420.000,00 kuna;
- pomoć za podmirenje troškova ogrijeva namijenjena je korisnicima prava na troškove stanovanja koji se griju na drva, a isplaćuje se iz sredstava koja iz državnog proračuna i osigurava jedinica područne (regionalne) samouprave. Postupak za utvrđivanje prava i isplatu vrše jedinice lokalne samouprave, na temelju podataka nadležnog Centra za socijalnu skrb. Realizacija pomoći je krajem godine, jednokratno, u iznosu i broju, sukladno Odluci Županijske skupštine Istarske

- županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na drva, po utvrđivanju prava u Gradu Puli. Decentralizirana sredstva osigurava Istarska županija, a postupak za utvrđivanje prava i isplatu provode jedinice lokalne samouprave, na temelju podataka nadležnog Centra za socijalnu skrb, u iznosu od 300.000,00 kuna;
- subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu u iznosu 80% cijene mjesečne karte odobrava se osobama sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja, korisnicima pomoći za uzdržavanje, te udomiteljima i osobama koje su smještene u udomiteljske obitelji. Subvencija u iznosu od 100% cijene mjesečne karte odobrava se davateljima krvi koji su dali krv više od 75 puta, osigurano u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna;
 - subvencija nabave školskih udžbenika - podrazumijeva pružanje financijske potpore za nabavu udžbenika djeci korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 100.000,00 kuna;
 - jednokratna naknada za pogrebne troškove koji se ne mogu podmiriti iz sredstava pokojnika, državnog proračuna ili na drugi način, osigurava se u cijelosti za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niži od 1.250,00 kuna, u iznosu od 55.000,00 kuna;
 - subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja osigurana je za korisnike predškolskih ustanova drugih osnivača, koja se provodi na jednak način kao i u vrtićima čiji je osnivač Grad Pula, temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule, u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
 - subvencija usluge pomoći i njege u kući - pomoć u kući realizira se kroz dva oblika skrbi:
 - *Pomoć u kući* koja obuhvaća aktivnosti održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora, obavljanje kućanskih poslova, nabava namirnica, hranjenje korisnika, priprema jednostavnijeg obroka, nabava lijekova, suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i drugim institucijama, savjetodavni rad i druge aktivnosti koje utječu na kvalitetu života.
 - *Subvencija dostave jednog obroka dnevno* – podrazumijeva dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika. Kriteriji za ostvarenje ovog prava propisani su Odlukom o socijalnoj skrbi, a osigurano je u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna;
 - Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula - iznosom od 1.550.000,00 kuna predviđa se sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula, sukladno obvezi jedinica lokalne samouprave da prema Zakonu o Crvenom križu osiguraju sredstva za nesmetano provođenje programa:
 - redovna djelatnost - Program Gradskog društva Crvenog križa Pula tijekom 2018. godine provodit će se kroz aktivnosti 6 programa i to:
 - *Dobrovoljno davalatstvo krvi* – obuhvaća aktivnosti prikupljanja potrebnih i planiranih doza krvi, poticanje i kvalitetnu promociju dobrovoljnog davalatstva krvi u zajednici, edukaciju mladih o značaju ove aktivnosti, regrutiranje novih darivatelja krvi, redovito ažuriranje baze podataka dobrovoljnih darivatelja krvi,
 - *Humanitarna pomoć* – pružanje izravne materijalne pomoći socijalno ugroženim građanima u hrani, odjeći, obući, higijenskim potrepštinama i novcu uz maksimalno uključivanje volontera,
 - *Zdravstvena preventiva* – program unaprjeđivanja znanja građana, djece i mladeži o zdravlju i zdravim načinima življenja, o važnosti prevencije i kontrole zdravlja, o rizičnim čimbenicima pojedinih oboljenja,
 - *Mladež Crvenog križa* – program se provodi organiziranjem edukacija, natjecanja, susreta, kampova, čime se pridonosi jačanju kapaciteta djece i mladih za djelotvoran i odgovoran život u zajednici, pruža se potpora njihovom kvalitetnom odrastanju, prevenira se pojava poremećaja u ponašanju,
 - *Prva pomoć* – program promicanja važnosti prve pomoći i kontinuirane izobrazbe i osposobljavanja građana za pružanje prve pomoći,
 - *Služba traženja* – osigurava pružanje pomoći građanima u rješavanju osobnih traženja osoba nepoznata boravišta, neovisno od razloga zbog kojeg su nepoznata.

- pružanje usluge prihvatilišta za beskućnike - Prihvatilište pruža uslugu privremenog smještaja osobama koje na drugi način ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe;
 - prehrana u pučkoj kuhinji - predstavlja potporu lokalne zajednice, osiguranjem jednog obroka dnevno svojim građanima koji si redoviti obrok aktualno nisu u mogućnosti sami osigurati, budući da trenutno svojim radom, prihodima i imovinom ne mogu pridonijeti sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti;
 - Grad Pula ujedno preuzima obvezu jedinica lokalne samouprave, odnosno velikih gradova propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi, te nastavlja podržavati promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja;
- subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi, u iznosu od 1.247.000,00 kuna;
 - subvencija učešća u cijeni školske marande i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula, u iznosu od 724.000,00 kuna;

Korisnik	Ukupno
Oš Šijana Pula	103.000,00
Oš Stoja Pula	72.000,00
Oš Centar Pula	85.000,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	45.000,00
Oš Tone Peruška Pula	60.000,00
Oš Kaštanjer Pula	60.000,00
Oš Vidikovac Pula	60.000,00
Oš Monte Zaro Pula	72.000,00
Oš Veruda Pula	65.000,00
Oš Veli Vrh Pula	82.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	20.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	120.000,00
Dječji vrtić Pula	520.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	60.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	547.000,00
UKUPNO	1.971.000,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.100.000,00 kuna.

Cilj provođenja ove aktivnosti Programa socijalne skrbi je osiguranje podrške radu ustanovama s područja grada Pule koje za svoje korisnike, osobe s invaliditetom, te starije i nemoćne osobe provode raznovrsne programe socijalne, psihosocijalne i zdravstvene zaštite, a za koje nisu predviđena ili nisu u dovoljnoj mjeri osigurana sredstva putem državnog ili drugih proračuna.

- Na temelju dokumenta „Slika zdravlja za 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje 2015.-2018.“ te Plana za zdravlje 2015.-2018. u kojem su definirane smjernice i mjere za provođenje prioriteta:

1. *Prioritet 1. Djeca i mladi,*
2. *Prioritet 2. Starije osobe i palijativna skrb*
3. *Prioritet 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju*

financirat će se projekti, programi i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 500.000,00 kuna.

- Za institucionalnu potporu planirana su sredstva u iznosu od 440.000,00 kuna;
- Za programe ustanova planirana su sredstva u iznosu od 790.000,00 kuna;

Glavni je cilj osigurati višu razinu socio-zdravstvene zaštite korisnika, te podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove i udruge, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga socijalne skrbi. Sredstva će se rasporediti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove;

- Za sufinanciranje poslovanja Zaštitne radionice Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom čiji su osnivači Grad Pula, Istarska županija i Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Ustanova se bavi proizvodnjom tekstilnih proizvoda, zapošljava do tridesetak radnika, od kojih su većina osobe s invaliditetom. Program ima širu društvenu dimenziju i opravdanost jer se njegovom provedbom određeni broj osoba s invaliditetom uspješno integrirao u radno aktivnu skupinu stanovništva, planirana su sredstva u iznosu od 370.000,00 kuna.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.862.400,00 kuna.

Za sufinanciranje programa rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u proračunu Grada Pule planirano je 2.127.400,00 kuna sredstva gradskog proračuna.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula javna je ustanova osnovana za trajno obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Osnivači su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji, i to gradovi: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Umag, Vodnjan i općine: Medulin i Vrsar. Osnivači su ujedno i vlasnici Centra.

Centar je javna ustanova za dnevni obuhvat i smještaj, habilitaciju, rehabilitaciju te skrb o djeci predškolske i osnovnoškolske dobi, mladeži i osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Ustanova skrbi za 380 korisnika.

Svrha osiguranja sredstava za plaće i naknade 36 djelatnika i materijalnih troškova ustanove, jest da se osigura održanje postignutog visokog standarda usluga, odnosno visoka razina stručnog rada ustanove kako bi se osigurali uvjeti za primjerenu rehabilitaciju korisnika.

Djelatnost Centra ostvaruje se pružanjem usluga:

- rane intervencije,
- odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi,
- odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
- poludnevnog boravka za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama,
- poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem,
- individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu predškolske dobi od 3. do 7. godine života uključenu u redovne predškolske ustanove,
- individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
- grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
- pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija),
- medicinske re/habilitacije.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o veterinarstvu, Zakon o zaštiti životinja, Odluka o komunalnom redu, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi, te ostali pozitivni propisi iz oblasti zdravstva, sanitarne djelatnosti i veterine.

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem zdravstvenog programa jesu prevencija i zaštita zdravlja građana, kako bi se predloženim mjerama doprinijelo većoj kvaliteti življenja stanovnika. Posebni je cilj koordinacija aktivnosti s udrugama i ustanovama koje sudjeluju u provedbi zdravstvenog programa.

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** planirani su u iznosu od 3.151.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su četiri aktivnosti.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.926.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 781.000,00 kuna,
- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 469.000,00 kuna, omogućava se održavanje postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine te podizanje standarda u pružanju zdravstvene usluge svim stanovnicima i turistima grada tijekom turističke sezone,
- Ustanove u javnom zdravstvu Na temelju dokumenta „Slika zdravlja za 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje 2015.-2018.“ te Plana za zdravlje 2015.-2018. u kojem su definirane smjernice za provođenje prioriteta
 1. *Prioritet 1. Djeca i mladi,*
 2. *Prioritet 2. Starije osobe i palijativna skrb*
 3. *Prioritet 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju.*

Financirat će se projekti, programi i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 300.000,00 kuna.

- Za institucionalnu potporu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna,
- Za sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa planirana su sredstva u iznosu od 225.000,00 kuna, za sljedeće programe:
 - Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području grada Pule - program se provodi u 11 osnovnih škola na području grada Pule u svim petim razredima održavaju se predavanja na temu pravilne prehrane uz podjelu prigodnog letka. U svakoj školi održat će se i predavanje o pravilnoj prehrani školske djece za osoblje.
 - Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području grada Pule – u sklopu ovog programa vrši se nadzor nad vrtićima s centraliziranom pripremom hrane i odjeljenjima vrtića s ambulantnom dostavom hrane mjerama higijenskog nadzora, praćenja čistoće u kuhinji, analize obroka na zdravstvenu ispravnost, analize cjelodnevnog obroka na biološku vrijednost, računske analize dnevnog jelovnika i računske analize petodnevnog jelovnika;
 - Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama - revizija i ažuriranje uspostavljenih HACCP sustava u kuhinjama predškolskih ustanova i osnovnih škola u kojima se pripremaju i/ili distribuiraju gotovi obroci, s ciljem provjere i i usklađivanja uspostavljenih HACCP sustava s procijenjenim rizicima, a u cilju sprečavanja rizika i očuvanja zdravlja ljudi;
 - Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule u 2018. godini - program obuhvaća sljedeće aktivnosti: praćenje infestiranog područja i bilježenje vidljivih i skrivenih legla ličinačkih stadija komaraca u detaljnoj karti grada Pule (provodi se obilaskom terena), praćenje postojećih, od prije poznatih legla, i evidentiranje novih legla. Prema Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku vlasnik baze podataka (općina ili grad) je dužna osigurati ažuriranje baze podataka elektroničkim putem;

- Zajedno za zdravo odrastanje – interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola - Program je osmišljen kako bi se učenicima i roditeljima pružila edukacija iz područja prevencije ovisnosti o psihoaktivnim tvarima. Sastoji se od organiziranja tribina za mlade ljude kojima je cilj da utječu na stavove mladih ljudi, ukazivanje na činjenice i mitove s kojima se susreću kad se priča o ovisnosti, ukazati na potencijalna rizična ponašanja koja mogu dovesti do razvoja ovisnosti te ojačati njihova pozitivna razmišljanja i stavove, te predavanja ja roditeljima u istim školama sa svrhom upoznavanja roditelja s vrstama psihoaktivnih tvari i njihovim djelovanjem, podacima o korištenju istih te razlozima iz kojih mladi ljudi posežu za njima;
 - Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola - Program je usmjeren ranoj detekciji djece koja imaju poteškoća s područja mentalnog zdravlja, pravovremenom uključivanju djece u tretman i poboljšanju suradnje sa školama. Odnosi se na provedbu trijažnog psihologijskog testiranja u osnovnim školama Grada Pule putem psihologijskog testa „Beckov inventar za mlade“ koji procjenjuje njihovo samopoimanje, depresivnost, anksioznost, ometajuće ponašanje i ljutnju, a uz prethodni pristanak roditelja;
 - Samopoimanje kod djece i mladih – predavanje za roditelje - Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja, održat će predavanja na temu „Samopoimanje djece i mladih“ u 3 osnovne škole Grada Pule, namijenjena roditeljima učenika prvih razreda s ciljem ukazivanja na prepoznavanje problematike samopoimanja – razvoja samopoštovanja, prepoznavanje znakova niskog samopoštovanja/samopoimanja, utjecaja odraslih na razvoj istog. Predavanja će se održati u školama u kojima nema psihologa, a na ovaj način će se učvrstiti suradnja između škola i Službe te jačati resursi škola bez zaposlenih psihologa.
- Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli planirana su sredstva u iznosu od 451.000,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Preventivne programe u iznosu od 50.000,00 kuna;
- Na temelju dokumenta „Slika zdravlja za 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje 2015.-2018.“, te Plana za zdravlje 2015.-2018. u kojem su definirane smjernice i mjere za provođenje prioriteta
 1. *Prioritet 1. Djeca i mladi*,
 2. *Prioritet 2. Starije osobe i palijativna skrb*
 3. *Prioritet 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju*
 financirat će se projekti, programi i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 300.000,00 kuna.
- Za institucionalnu potporu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Glavni je cilj osigurati višu razinu zdravstvene zaštite korisnika, te podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove i udruge, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga i projekata, programa i aktivnosti iz područja zdravstva, s ciljem osvješćivanja građana u prevenciji raznih bolesti, oboljenja i zdravstvenih stanja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja. Sredstva će se rasporediti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 215.000,00 kuna, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj aktivnosti prioritetnih područja iz Plana za zdravlje 2015. – 2018.

U sklopu razvojnog programa Pula – zdravi grad, nalazi se programska platforma zdravstveno – rekreativnih aktivnosti i organizacije manifestacija s ciljem da građani osvijeste brigu o zdravlju, prevenciji raznih oboljenja i povratku na zdraviji način života kroz fizičku aktivnost, kretanje, boravak na

otvorenom. U programske aktivnosti uključene su sve dobne skupine građana koje čine populaciju obuhvaćenu prioritetima iz Plana za zdravlje – djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju.

U sklopu programa Pula – zdravi grad , u 2018 godini organizirat će se slobodno vrijeme naših građana nizom zdravstveno-rekreativnih manifestacija na više lokacija tijekom godine u svim dijelovima Pule i u kojem mogu sudjelovati sve dobne kategorije.

U organizaciju manifestacija bit će uključene osnovne škole, udruge, mjesni odbori ovisno o lokaciji održavanja manifestacije i na taj način aktivirati kretanje, druženje i boravak na svježem zraku, osvještavanje građana na prevenciju bolesti, raznih oblika ovisnosti te tjelesne neaktivnosti. U sklopu manifestacija koje će se održavati jednom mjesečno, obilježiti ćemo značajne datume kao Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan srca koje je Pula kao zdravi grad i dosad tradicionalno obilježavala kroz razne aktivnosti.

U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za komunalnu prevenciju koje Odlukom Gradonačelnika od 22. listopada 2013. godine osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugih mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće će provoditi aktivnosti prema svom planu i programu za 2018. godinu, a u interakciji s aktivnostima Pule – zdravog grada

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 560.000,00 kuna. Sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti namijenjena su postizanju cilja da Grad Pula kao jedinica lokalne samouprave osigura provedbu veterinarskih mjera, odnosno hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja i njihov smještaj u sklonište, te sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina.

Grad Pula osigurava provedbu veterinarskih mjera ugovorom s pravnim subjektom koji je registriran za pružanje usluga higijeničarske službe, te ima registriranu djelatnost skloništa za životinje.

U Proračunu za 2018. godinu, planirana su sredstva za:

- Skloništa za životinje u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Higijeničarske mjere u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Projekte, programe i aktivnosti udruga u veterinarstvu za koje će se sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna rasporediti na temelju poziva za program javnih potrebu, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove.

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za kulturu propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za kulturu obavlja:

- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u kulturi,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u vlasništvu Grada u kulturi,
- ostale poslove iz djelokruga kulture,
- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada udruga građana i neprofitnih organizacija.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za kulturu planirana su sredstva u visini od 29.976.082,00 kune.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.976.082,00
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.715.000,00
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.300.400,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.300.400,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	10.529.600,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	3.822.600,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	6.707.000,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.885.000,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.885.000,00
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	14.261.082,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	14.261.082,00
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	14.261.082,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
		UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.976.082,00
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.300.400,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.300.400,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	24.790.682,00
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	14.261.082,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	3.822.600,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	6.707.000,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.885.000,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.885.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.300.400,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.300.400,00 kuna, U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.154.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 146.400,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, intelektualne i osobne usluge te reprezentaciju.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Program se temelji na zakonskim obvezama Grada u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture.

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule, te temeljem Kulturne strategije grada Pule 2014.-2020. prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule jesu:

- redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula,
- programi ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu,
- razvitak kazališne djelatnosti,
- razvitak filmske djelatnosti, proizvodnje i prikazivanja filmova,
- razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
- poticanje nakladničkih projekata,
- ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- poticanje glazbenog stvaralaštva,
- poticanje likovnog stvaralaštva,
- poticanje inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
- poticanje kulture mladih,
- poticanje kulture zajednice,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,
- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga,
- zajednički projekti u kulturi Istarske županije i Grada,
- zajednički projekti Turističke zajednice i Grada,
- programi i projekti udruga građana i neprofitnih organizacija; vjerske zajednice, nacionalne zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije.

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u kulturi** planirani su u iznosu od 24.790.682,00 kune. Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, te razvoj civilnog društva u Puli. Program se sastoji od tri Aktivnosti.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.261.082,00 kune. U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za proračunske korisnike iz oblasti kulture čiji je osnivač Grad Pula i to Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Cilj je osigurati ustanovama uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Grada, kao vlasnika i osnivača. Isti će se ostvariti poštivanjem obveza po Kolektivnom ugovoru za djelatnike ustanova u kulturi, izvršenjem planiranih programa i praćenjem investicijskih potreba.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula planirani su u iznosu od 7.911.000,00 kuna.

Sukladno Zakonu o kazalištima, sredstva za rad kazališta koja uključuju sredstva za program, materijalne izdatke i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, osigurava osnivač i to na temelju Osnovnog programskog i financijskog okvira za razdoblje 2015.-2018.

Za poslovanje Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula planirano je 5.991.000,00 kuna sredstva gradskog proračuna.

Sukladno strategiji dugoročnog razvoja kazališta koja počiva na načelima odgovornosti, sustavnosti, standardnosti, inicijativnosti, kreativnosti i afirmativnosti, cilj je pozitivno poslovanje i realizacija programske djelatnosti, unapređenje profesionalne dramske produkcije, umjetničko okupljanje i stvaranje ansambla, razvoj publike, kritička refleksija i razumijevanje umjetničkog rada, te permanentna kulturna ponuda kazališnih programa tijekom kazališne sezone.

Vertikalna usklađenost ciljeva i programa Grada Pule s ciljevima i programima kazališta temelji se na spomenutom Programskom i financijskom okviru za rad kazališta od 2015.-2018. te Kulturnoj strategiji Grada Pule 2014.2020.

U realizaciji programa Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula, osim vlastite produkcije, koristi instrument razmjene programa s regionalnim kazalištima, umrežavanje i koprodukcije predstava kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini.

Osim navedenog programskog okvira, INK planira proširiti svoje djelovanje produkcijom programa na tri ciljne skupine buduće publike, i to predstave za najmlađe 6 mjeseci +, osobe starije životne dobi 54+ setom potencijalnih kulturnih aktivnosti kroz program Retrovizor koji ima za cilj jačanje njihove socijalne uključenost te ljubitelje glazbe organizacijom glazbenih programa kroz ciklus koncerata ozbiljne i jazz glazbe tijekom cijele sezone.

Umjetničkom produkcijom kazališnih predstava na dijalektu Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula opravdat će zacrtane ciljeve Programskog i financijskog okvira u pogledu Čakavske scene kao i Istarske kulturne strategije u pogledu razvoja produkcije na čakavskom dijalektu, poticanje interesa publike za zavičajnom kulturom, podizanja svijesti o vrijednosti te zaštiti i očuvanju nematerijalne kulturne baštine kroz izvedbene umjetnosti, odnosno kazalište.

Zadržavanjem broja premijera i koprodukcija, suradnjom s regionalnim kazalištima i nezavisnim umjetničkim organizacijama i samostalnim umjetnicima ostvarit će se strateški ciljevi Istarskog narodnog kazališta u pogledu profesionalizacije kazališnih produkcija, postizanja kvalitete, smanjenja troškova i veće mobilnosti umjetnika.

U naredne tri godine težište je usmjereno na postizanju izvrsnosti u pogledu kvalitete predstava što će se postići angažmanom najkvalitetnijih redatelja, glumaca, te podizanjem tehničko-tehnološke opremljenosti pozornice i zgrade na viši standard.

Stimuliranjem kulturne potražnje, obogaćivanjem ponude, prilagođavanjem repertoara i programa svim dobnim i obrazovnim skupinama građana, te izborom različitih redateljskih estetika i poetika cilj je povećati broj posjetitelja, stimulirati kulturnu potrošnju, a mlađu publiku obrazovati u onom segmentu kazališne djelatnosti koji je kompatibilan s njihovim nastavnim programima.

Elektronskim medijima i korištenjem društvenih mreža cilj je doprijeti do ciljanih grupa mlađe populacije, radno-aktivnog stanovništva iz javnog i gospodarskog sektora, posebno obrazovanja, znanosti i kulture.

Koristeći mogućnosti, te otvaranjem natječaja za fondove EU, planiraju se financirati programi edukacija u sklopu Dramskog studija i naročito u sklopu Međunarodnog kazališnog festivala mladih, te u domeni kulturnog turizma u vidu organizacije ljetnih manifestacija na vanjskim pozornicama grada.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 6.350.082,00 kune.

Sukladno Zakonu o knjižnicama sredstva za rad samostalnih knjižnica, odnosno knjižnica u sastavu, osigurava osnivač. Za posebne programe knjižnica sredstva osiguravaju njihovi osnivači, županije, gradovi ili općine na području kojih se takav program ostvaruje, ministarstva u čijem je

djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i druge pravne i fizičke osobe. Sredstva za obavljanje posebnih zadaća u sklopu hrvatskog knjižničkog sustava osiguravaju se iz državnog proračuna.

Za poslovanje ustanove planirano je ukupno 6.350.082,00 kune i to 4.147.000,00 kuna iz gradskog proračuna.

Cilj je pozitivno poslovanje Gradske knjižnice, zadržavanje redovne djelatnosti na dostignutoj razini, te realizacija programa nabavke i stručne obrade novih knjiga, a ostvarit će se osiguravanjem planiranih sredstava, uz maksimalni angažman postojećih djelatnika.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.822.600,00 kuna.

Grad je osnivač i javne ustanove Pula Film Festival, koja se ne vodi kao proračunski korisnik, a sukladno popisu iz registra proračunskih korisnika.

Za poslovanje ustanove iz gradskog proračuna planirano je ukupno 3.822.600,00 kuna, a raspoređuju se:

- 1.822.600,00 kuna za plaće i materijalne rashode,
- 1.100.000,00 kuna za realizaciju programa 65. Pulskog filmskog festivala,
- 700.000,00 kuna za realizaciju manifestacije Prosinac u gradu i Doček Nove godine,
- 150.000,00 kuna za investicije, opremu i održavanje
- 50.000,00 kuna za otplatu kredita.

Ustanova će biti fokusirana na organizaciju 65. Pulskog filmskog festival te održavanje redovne kino-prikazivačke djelatnosti i popratnih posebnih programa u Kinu Valli za različite uzraste. Cilj je zadržati dostignutu razinu kvalitete programa Pulskog filmskog festivala te i dalje razvijati kino prikazivačku djelatnost. Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnog značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenog hrvatskog i međunarodnog filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. U 2018. godini, publika će ponovo uživati u vrhunskim ostvarenjima domaće i međunarodne filmske produkcije.

Prikazivat će se i posebni programi za djecu i mlade koji su namijenjeni razvoju nove publike Pulica, Program Ambrela – Film uz more i Studentski program. Obrazovni i industrijski program namijenjen filmskim profesionalcima i studentima audiovizualnih djelatnosti jest PulaProfessional, a budućim profesionalcima namijenjen je program Kritika mladih filmofila. Bogatu festivalsku povijest obilježit će prikazivački program Kinoteka te drugo izdanje edicije Vremeplov. Program će se nastaviti i u kolovozu filmskim programom na Kaštelu pod nazivom P.S. Pula te u studenom tradicionalnim zimskim filmskim programom za djecu Pulica u kaputu.

Javna ustanova Pula Film Festival i dalje će pružati logističku potporu gradskim programima i manifestacijama, kao i glazbeno-scenskim programima u Amfiteatru te će biti organizatorom programa za potrebe Grada Pule u sklopu obilježavanja Dana Grada, Pulske noći, Prosinca u Puli i dočeka Nove godine.

Navedeno se planira ostvariti osiguravanjem planiranih sredstava za redovnu i programsku djelatnost, dodatnim prihodima iz gospodarske djelatnosti ustanove, raznim donacijama sponzora te sredstvima iz europskih fondova.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.707.000,00 kuna.

Cilj je daljnji razvoj programa u području kulturnog stvaralaštva, poticanje međunarodne kulturne suradnje, te poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma i programa koji povezuju kulturu i turizam, i suradnju svih kulturnih subjekata u organiziranju gradskih kulturnih manifestacija, te stvaranje i poboljšanje uvjeta za rad kroz politiku dodjele prostora, održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga. Osim sufinanciranja programa, projekata i aktivnosti, cilj je osiguravanje sredstava za pružanje logističke potpore u realizaciji programa.

Aktivnost obuhvaća:

- sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti u područjima kulturnog stvaralaštva,
- sufinanciranje programa kulture zajednice,
- sufinanciranje programa međunarodne kulturne suradnje,
- skrb o Gradskoj zbirci umjetnina i programima zbirke,
- sufinanciranje troškova organizacije i logistike programa organizacija u kulturi i civilnom društvu, gradskih manifestacija, programa u suradnji s TZ Pula.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za:

- sufinanciranje programa u područjima kulturnog stvaralaštva; scenskog, dramskog, filmskog, likovnog, glazbenog područja, područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, poticanja književnog stvaralaštva, nakladničkih projekata, programa međunarodne suradnje te programa kulture zajednice u iznosu od 5.350.000,00 kuna,
- za održavanje Zbirke umjetnina Grada Pule te gradskih galerijskih prostora u iznosu od 235.000,00 kuna,
- za otkup dijela ostavštine Alojza Orela u iznosu od 100.000,00 kuna,
- za programe ustanova u iznosu od 432.000,00 kuna,
- naknade za članove kulturnih vijeća i povjerenstva u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna,
- financiranje višegodišnjih programa i projekata u iznosu od 550.000,00 kuna,

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata u području kulturnog stvaralaštva osiguravaju se u apsolutnom iznosu za sve programe i projekte, a konkretni programi i projekti utvrđuju se provedbom javnog natječaja za odabir programa i projekata koji se provodi nakon donošenja Proračuna prema odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje programa **Programa razvoja civilnog društva** planirani su u iznosu od 3.885.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Cilj razvoja programa je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve. Da bi se to postiglo potrebno je da svi dionici u društvu prihvate i primjenjuju zajedničke vrijednosti demokracije koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, otvorenosti, solidarnosti, socijalnoj pravdi i socijalnoj koheziji, javnosti rada, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti i različitosti, samoorganiziranju, cjeloživotnom učenju i slobodnoj informacijskoj povezanosti.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.885.000,00 kuna.

U okviru aktivnosti na temelju posebnih propisa planirana su sredstva za:

- pričuvu, održavanje i opremanje – Centra gradskih udruga Rojc i Dječji kreativni centar u iznosu od 2.281.000,00 kuna,
- komunalne usluge u iznosu od 9.000,00 kuna,

- političke stranke u iznosu od 720.000,00 kuna,
- Savjet mladih Grada Pule u iznosu od 40.000,00 kuna - za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule u 2018. godini,
- programi i projekti od općeg interesa koje provode udruge i organizacije civilnog društva u iznosu od 835.000,00 kuna.

Sredstva za sve programe i projekte osiguravaju se u apsolutnom iznosu, a konkretni programi i projekti utvrđuju se provedbom javnog natječaja za odabir programa i projekta koji se provodi nakon donošenja Proračuna prema odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za zastupanje Grada propisan je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za zastupanje Grada obavlja organizacijske, pravne, stručno-administrativne poslove zastupanja Grada i to:

- obavlja poslove zastupanja Grada Pule iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada Pule pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima temeljem punomoći Gradonačelnika,
- po zahtjevu nadležnih upravnih tijela pokreće odgovarajuće postupke iz njihovog djelokruga i vodi postupke sukladno njihovom očitovanju i dostavljenoj dokumentaciji,
- ulaže pravne lijekove,
- po posebnom odobrenju nadležnog tijela može priznati tužbeni zahtjev, odreći se tužbenog zahtjeva, povući zahtjev, zaključiti nagodbu ili odustati od redovnog ili izvanrednog pravnog lijeka,
- pribavlja podatke i spise kao i ostalu potrebnu dokumentaciju od upravnih tijela Grada Pule kao i drugih nadležnih javnih službi za potrebe obavljanja poslova zastupanja,
- izrađuje nacрте prijedloga odluka Gradonačelniku u predmetima u kojima zastupa Grad,
- obavlja druge stručne poslove (obavještava Gradonačelnika o tijeku postupaka), obavještava upravne odjele i dostavlja im odluke nadležnih sudova i drugih tijela iz područja njihovog djelokruga u kojima je Grad stranka u postupku kako bi sukladno sudskim odlukama nadležna tijela u okviru svog djelokruga postupala sukladno sudskim odlukama u daljnjoj neposrednoj primjeni propisa i izradi akata),
- izrađuje izvješća i analize po okončanim postupcima,
- izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o svom radu za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
- vodi odvojene evidencije o svim vrstama postupaka u kojima zastupa Grad,
- vodi evidencije predmeta, zakazanih ročišta i rokova za obavljanje pojedinih radnji,
- vodi prijam pošte kako iz sudske pisarnice tako iz pisarnice Grada Pule,
- radi na permanentnom stručnom usavršavanju kroz proučavanje literature i prakse, razmjenom znanja i iskustva i učestvovanjem na stručnim savjetovanjima,
- provodi upravne postupke određene zakonom.

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za zastupanje Grada planirana su sredstva u visini od 1.867.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 1.867.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova zastupanja Grada Pule u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima, te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima, u kojima je Grad Pula stranka u postupku u okviru izdane punomoći Gradonačelnika.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene, i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od

1.159.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 708.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sudske pristojbe u iznosu od 650.000,00 kuna za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe tih postupaka.

5SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za unutarnju reviziju propisan je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove:

- poslove unutarnje revizije za upravna tijela i proračunske korisnike Grada Pule,
- neovisno i objektivno testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije revidiranih subjekata radi utvrđivanja učinkovitosti poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja zadaća,
- upozorava na nepravilnosti, daje preporuke za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava,
- surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

U obavljanju poslova unutarnje revizije Služba za unutarnju reviziju izravno i isključivo je odgovorna Gradonačelniku Grada Pule.

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za unutarnju reviziju planirana su sredstva u visini od 321.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 321.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta, s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika proračuna. Pomoć korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontroli i gospodarenju.

Pokazatelj uspješnosti: putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za koji je odgovorna.

Obzirom na novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, promjene u području unutarnje revizije obuhvaćaju dodavanje nove vrijednosti kako slijedi:

- jasnije definira svrhu i obuhvat revizije (obavljanje revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa),
- jasnije definira odgovornost odgovorne osobe revidirane jedinice i odgovorne osobe institucije za provedbu preporuka unutarnje revizije.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 305.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić