REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:400-08/20-01/6
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-82
Pula, 13. studeni 2020.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pule za 2021. godinu i projekcija Proračuna Grada Pule za 2022. i 2023. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 13. studenog 2020. godine, razmotrio je nacrt Proračuna Grada Pule za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 2022. i 2013. 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, 2/18, 2/20), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Pule za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu.

2. Utvrđeni prijedlog 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 2021. GODINU I

PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

SADRŽAJ

Opći dio proračuna	1
Posebni dio Proračuna	11
Planovi razvojnih programa	96
OBRAZLOŽENJE	105
Uvodni dio	106
Prihodi i primitci	109
Rashodi i izdatci	126
Ured Grada	133
Upravni odjel za financije i opću upravu	139
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	151
Upravni odjel za društvene djelatnosti	166
Upravni odjel za kulturu	191
Služba za zastupanje Grada	200
Služba za unutarnju reviziju	202

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

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

I

O P Ć I D I O

Članak 1.

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

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

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 2/1	INDEKS 7 3/2	INDEKS 8 4/3	INDEKS 9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	322.557.226,70	383.805.265,42	442.992.992,00	449.240.944,00	441.965.020,00	118,99	115,42	101,41	98,38
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.626.619,81	28.276.000,00	47.023.500,00	44.423.500,00	38.423.500,00	89,41	166,30	94,47	86,49
UKUPNO PRIHODI	*354.183.846,51*	*412.081.265,42*	*490.016.492,00*	*493.664.444,00*	*480.388.520,00*	116,35	118,91	100,74	97,31
3 Rashodi poslovanja	304.381.930,09	373.837.118,50	392.271.997,00	390.405.182,00	388.944.238,00	122,82	104,93	99,52	99,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.766.798,58	63.931.037,94	115.758.082,00	99.609.262,00	104.794.282,00	146,07	181,07	86,05	105,21
UKUPNO RASHODI	*348.148.728,67*	*437.768.156,44*	*508.030.079,00*	*490.014.444,00*	*493.738.520,00*	125,74	116,05	96,45	100,76
RAZLIKA − MANJAK	*6.035.117,84*	*-25.686.891,02*	*-18.013.587,00*	*3.650.000,00*	*-13.350.000,00*	-425,62	70,13	-20,26	-365,75
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.770.106,74	7.034.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	90,53	90,99	119,53	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	*-7.770.106,74*	*-7.034.000,00*	*4.925.000,00*	*-7.650.000,00*	*12.350.000,00*	90,53	-70,02	-155,33	-161,44
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	42.979.986,59	41.244.997,69	18.088.587,00	5.000.000,00	1.000.000,00	95,96	43,86	27,64	20,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	13.403.478,60	32.720.891,02	13.088.587,00	4.000.000,00	1.000.000,00	244,12	40,00	30,56	25,00
NEPOTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU	29.576.507,99	8.524.106,67	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	28,82	58,66	20,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	*41.244.997,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	-	-	-

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA
I RAČUNA FINANACIRANJA

Članak 2.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 2/1	INDEKS 7 3/2	INDEKS 8 4/3	INDEKS 9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	322.557.226,70	383.805.265,42	442.992.992,00	449.240.944,00	441.965.020,00	118,99	115,42	101,41	98,38
61	**Prihodi od poreza**	**164.727.079,75**	**136.420.000,00**	**163.980.000,00**	**175.710.000,00**	**182.910.000,00**	**82,82**	**120,20**	**107,15**	**104,10**
611	Porez i prirez na dohodak	140.005.947,50	115.050.000,00	139.850.000,00			82,18	121,56		
613	Porezi na imovinu	20.899.941,96	18.820.000,00	21.200.000,00			90,05	112,65		
614	Porezi na robu i usluge	3.821.190,29	2.550.000,00	2.930.000,00			66,73	114,90		
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**34.361.462,31**	**124.125.613,00**	**145.068.820,00**	**136.457.568,00**	**119.124.048,00**	**361,23**	**116,87**	**94,06**	**87,30**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.282.674,08	886.860,00	494.000,00			69,14	55,70		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.532.615,80	14.509.047,00	24.242.553,00			320,10	167,09		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.588.470,91	3.546.400,00	4.298.961,00			223,26	121,22		
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	11.047.201,43	12.166.932,00	12.122.832,00			110,14	99,64		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.963.848,49	85.984.168,00	90.301.611,00			663,26	105,02		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.946.651,60	7.032.206,00	13.608.863,00			238,65	193,52		
64	**Prihodi od imovine**	**29.400.571,76**	**27.767.000,00**	**29.962.000,00**	**32.077.000,00**	**32.077.000,00**	**94,44**	**107,91**	**107,06**	**100,00**
641	Prihodi od financijske imovine	582.741,19	402.000,00	402.000,00			68,98	100,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.817.830,57	27.365.000,00	29.560.000,00			94,96	108,02		
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**88.796.780,75**	**89.096.744,42**	**98.292.312,00**	**99.166.516,00**	**101.974.112,00**	**100,34**	**110,32**	**100,89**	**102,83**
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.931.118,81	2.200.000,00	2.300.000,00			55,96	104,55		
652	Prihodi po posebnim propisima	24.994.231,81	23.086.744,42	24.992.312,00			92,37	108,25		
653	Komunalni doprinosi i naknade	59.871.430,13	63.810.000,00	71.000.000,00			106,58	111,27		
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**3.882.688,63**	**4.712.908,00**	**4.079.860,00**	**4.129.860,00**	**4.179.860,00**	**121,38**	**86,57**	**101,23**	**101,21**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.919.959,15	2.683.559,00	2.969.600,00			91,90	110,66		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	962.729,48	2.029.349,00	1.110.260,00			210,79	54,71		
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.388.643,50**	**1.683.000,00**	**1.610.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**121,20**	**95,66**	**105,59**	**100,00**
681	Kazne i upravne mjere	1.388.387,05	1.600.000,00	1.600.000,00			115,24	100,00		
683	Ostali prihodi	256,45	83.000,00	10.000,00			32.364,98	12,05		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.626.619,81	28.276.000,00	47.023.500,00	44.423.500,00	38.423.500,00	89,41	166,30	94,47	86,49
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**29.612.294,09**	**24.000.000,00**	**40.500.000,00**	**39.000.000,00**	**32.000.000,00**	**81,05**	**168,75**	**96,30**	**82,05**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	29.612.294,09	24.000.000,00	40.500.000,00			81,05	168,75		
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**2.014.325,72**	**4.276.000,00**	**6.523.500,00**	**5.423.500,00**	**6.423.500,00**	**212,28**	**152,56**	**83,14**	**118,44**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.985.924,72	4.273.000,00	6.523.500,00			215,16	152,67		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	28.401,00	3.000,00	0,00			10,56	0,00		
3	Rashodi poslovanja	304.381.930,09	373.837.118,50	392.271.997,00	390.405.182,00	388.944.238,00	122,82	104,93	99,52	99,63
31	**Rashodi za zaposlene**	**84.696.573,01**	**161.231.744,41**	**172.688.994,00**	**171.516.113,00**	**171.801.169,00**	**190,36**	**107,11**	**99,32**	**100,17**
311	Plaće (Bruto)	69.060.299,11	132.166.613,19	141.294.620,00			191,38	106,91		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.845.989,51	6.326.354,36	7.236.499,00			164,49	114,39		
313	Doprinosi na plaće	11.790.284,39	22.738.776,86	24.157.875,00			192,86	106,24		
32	**Materijalni rashodi**	**125.733.420,25**	**123.401.900,09**	**129.047.362,00**	**127.455.168,00**	**127.551.568,00**	**98,15**	**104,57**	**98,77**	**100,08**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.430.798,55	5.252.949,00	5.877.574,00			153,11	111,89		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.027.419,31	21.645.761,01	21.958.862,00			108,08	101,45		
323	Rashodi za usluge	90.171.486,00	83.829.172,16	86.246.594,00			92,97	102,88		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	334.120,92	258.896,40	191.900,00			77,49	74,12		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.769.595,47	12.415.121,52	14.772.432,00			105,48	118,99		
34	**Financijski rashodi**	**1.685.558,21**	**2.556.145,00**	**1.629.400,00**	**1.579.400,00**	**1.879.400,00**	**151,65**	**63,74**	**96,93**	**118,99**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.292.247,26	1.151.000,00	1.200.000,00			89,07	104,26		
343	Ostali financijski rashodi	393.310,95	1.405.145,00	429.400,00			357,26	30,56		
35	**Subvencije**	**17.739.103,58**	**19.965.296,00**	**20.468.845,00**	**22.161.000,00**	**20.941.000,00**	**112,55**	**102,52**	**108,27**	**94,49**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.685.426,68	7.760.000,00	7.686.000,00			100,97	99,05		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.053.676,90	12.205.296,00	12.782.845,00			121,40	104,73		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.062.073,27**	**8.093.590,00**	**9.306.790,00**	**8.478.000,00**	**7.729.000,00**	**159,89**	**114,99**	**91,09**	**91,17**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.470.606,81	2.308.000,00	2.218.000,00			156,94	96,10		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.591.466,46	4.385.590,00	5.088.790,00			122,11	116,03		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.400.000,00	2.000.000,00			-	142,86		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.509.881,43**	**9.398.283,00**	**9.473.100,00**	**9.473.100,00**	**9.473.100,00**	**125,15**	**100,80**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 2/1	INDEKS 7 3/2	INDEKS 8 4/3	INDEKS 9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.509.881,43	9.398.283,00	9.473.100,00			125,15	100,80		
38	**Ostali rashodi**	**61.955.320,34**	**49.190.160,00**	**49.657.506,00**	**49.742.401,00**	**49.569.001,00**	**79,40**	**100,95**	**100,17**	**99,65**
381	Tekuće donacije	38.162.094,79	32.435.160,00	38.277.506,00			84,99	118,01		
385	Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			-	100,00		
386	Kapitalne pomoći	23.793.225,55	15.755.000,00	10.380.000,00			66,22	65,88		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.766.798,58**	**63.931.037,94**	**115.758.082,00**	**99.609.262,00**	**104.794.282,00**	**146,07**	**181,07**	**86,05**	**105,21**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**4.018.475,42**	**3.819.950,00**	**4.980.000,00**	**5.255.000,00**	**5.255.000,00**	**95,06**	**130,37**	**105,52**	**100,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.409.304,34	3.750.000,00	4.725.000,00			109,99	126,00		
412	Nematerijalna imovina	609.171,08	69.950,00	255.000,00			11,48	364,55		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**31.996.534,62**	**51.548.587,94**	**106.802.582,00**	**90.413.762,00**	**95.598.782,00**	**161,11**	**207,19**	**84,66**	**105,73**
421	Građevinski objekti	20.535.917,67	33.874.480,52	90.711.000,00			164,95	267,79		
422	Postrojenja i oprema	6.021.835,31	7.060.812,12	7.112.702,00			117,25	100,73		
423	Prijevozna sredstva	0,00	670.565,00	0,00			-	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.962.964,16	3.609.530,30	2.758.680,00			121,82	76,43		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.475.817,48	6.333.200,00	6.220.200,00			255,80	98,22		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**7.751.788,54**	**8.562.500,00**	**3.975.500,00**	**3.940.500,00**	**3.940.500,00**	**110,46**	**46,43**	**99,12**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.916.432,13	5.936.000,00	540.000,00			151,57	9,10		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	792.362,50	777.000,00	1.700.000,00			98,06	218,79		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.042.993,91	1.849.500,00	1.735.500,00			60,78	93,84		

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI	**354.183.846,51**	**412.081.265,42**	**490.016.492,00**	**493.654.444,00**	**480.388.520,00**	**116,35**	**118,91**	**100,74**	**97,31**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.369.853,75	168.136.598,42	191.660.890,00	204.518.488,00	211.386.084,00	87,86	113,99	106,71	103,36
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.369.853,75	168.136.598,42	191.660.890,00	204.518.488,00	211.386.084,00	87,86	113,99	106,71	103,36
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.017.799,95	2.961.059,00	3.197.400,00	3.247.400,00	3.297.400,00	98,12	107,98	101,56	101,54
3.1. VLASTITI PRIHODI	3.017.799,95	2.961.059,00	3.197.400,00	3.247.400,00	3.297.400,00	98,12	107,98	101,56	101,54
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.689.727,92	89.330.246,00	98.134.728,00	99.294.728,00	102.334.728,00	99,60	109,86	101,18	103,06
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.689.727,92	89.330.246,00	98.134.728,00	99.294.728,00	102.334.728,00	99,60	109,86	101,18	103,06
Izvor 5. POMOĆI	38.724.910,22	121.652.013,00	149.377.214,00	141.457.568,00	124.224.048,00	314,14	122,79	94,70	87,82
5.1. POMOĆI	38.724.910,22	121.652.013,00	149.377.214,00	141.457.568,00	124.224.048,00	314,14	122,79	94,70	87,82
Izvor 6. DONACIJE	962.729,48	2.029.349,00	1.110.260,00	1.100.260,00	1.110.260,00	210,79	54,71	99,10	100,91
6.1. DONACIJE	962.729,48	2.029.349,00	1.110.260,00	1.100.260,00	1.110.260,00	210,79	54,71	99,10	100,91
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	30.418.825,19	27.972.000,00	46.536.000,00	44.036.000,00	38.036.000,00	91,96	166,37	94,63	86,37
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	30.418.825,19	27.972.000,00	46.536.000,00	44.036.000,00	38.036.000,00	91,96	166,37	94,63	86,37
VIŠAK PRIHODA	**41.244.997,69**	**32.720.891,02**	**13.088.587,00**	**4.000.000,00**	**1.000.000,00**	**79,33**	**40,00**	**30,56**	**25,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365.494,89	8.365.494,89	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00	23,91	0,00	-
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365.494,89	8.365.494,89	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00	23,91	0,00	-
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	62.702,00	62.702,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	-
3.1. VLASTITI PRIHODI	62.702,00	62.702,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	-
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.110.261,35	9.706.154,68	10.098.500,00	4.000.000,00	1.000.000,00	53,59	104,04	39,61	25,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.110.261,35	9.706.154,68	10.098.500,00	4.000.000,00	1.000.000,00	53,59	104,04	39,61	25,00
Izvor 5. POMOĆI	2.249.969,57	2.129.969,57	974.287,00	0,00	0,00	94,67	45,74	0,00	-
5.1. POMOĆI	2.249.969,57	2.129.969,57	974.287,00	0,00	0,00	94,67	45,74	0,00	-
Izvor 6. DONACIJE	92.955,33	92.955,33	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-
6.1. DONACIJE	92.955,33	92.955,33	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	12.363.614,55	12.363.614,55	5.800,00	0,00	0,00	100,00	0,05	0,00	-
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.363.614,55	12.363.614,55	5.800,00	0,00	0,00	100,00	0,05	0,00	-
UKUPNO RASHODI	**348.148.728,67**	**437.768.156,44**	**508.030.079,00**	**490.014.444,00**	**493.738.520,00**	**125,74**	**116,05**	**96,45**	**100,76**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.843.783,94	174.268.093,31	193.660.890,00	204.518.488,00	211.386.084,00	90,37	111,13	105,61	103,36
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.843.783,94	174.268.093,31	193.660.890,00	204.518.488,00	211.386.084,00	90,37	111,13	105,61	103,36
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.985.158,92	3.023.761,00	3.207.400,00	3.247.400,00	3.297.400,00	101,29	106,07	101,25	101,54
3.1. VLASTITI PRIHODI	2.985.158,92	3.023.761,00	3.207.400,00	3.247.400,00	3.297.400,00	101,29	106,07	101,25	101,54
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.755.251,60	99.036.400,68	108.233.228,00	103.294.728,00	103.334.728,00	112,86	109,29	95,44	100,04
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.755.251,60	99.036.400,68	108.233.228,00	103.294.728,00	103.334.728,00	112,86	109,29	95,44	100,04
Izvor 5. POMOĆI	40.096.669,85	123.781.982,57	150.351.501,00	141.457.568,00	124.224.048,00	308,71	121,46	94,08	87,82
5.1. POMOĆI	40.096.669,85	123.781.982,57	150.351.501,00	141.457.568,00	124.224.048,00	308,71	121,46	94,08	87,82
Izvor 6. DONACIJE	888.083,70	2.122.304,33	1.110.260,00	1.110.260,00	1.110.260,00	238,98	52,31	100,00	100,00
6.1. DONACIJE	888.083,70	2.122.304,33	1.110.260,00	1.110.260,00	1.110.260,00	238,98	52,31	100,00	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	23.579.780,66	35.535.614,55	40.141.800,00	36.386.000,00	30.386.000,00	150,70	112,96	90,64	83,51
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	23.579.780,66	35.535.614,55	40.141.800,00	36.386.000,00	30.386.000,00	150,70	112,96	90,64	83,51
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	-	-
8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	-	-

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
	01.01.2019. - 31.12.2019.	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO	**348.148.728,67**	**437.768.156,44**	**508.030.079,00**	**490.014.444,00**	**493.738.520,00**	**125,74**	**116,05**	**96,45**	**100,76**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.640.719,85	46.360.698,00	52.262.149,00	51.765.049,00	52.215.049,00	108,72	112,73	99,05	100,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	1.877.334,53	1.535.029,82	2.047.500,00	2.069.000,00	2.229.000,00	81,77	133,39	101,05	107,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane za javni dug	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	16.780.123,75	18.957.542,75	19.148.000,00	19.393.083,00	19.538.159,00	112,98	101,00	101,28	100,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	38.123.800,87	36.432.413,47	49.429.037,00	76.300.000,00	86.840.000,00	95,56	135,67	154,36	113,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	166,67	60,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.707.545,04	8.965.000,00	30.114.000,00	11.149.000,00	6.364.000,00	241,80	335,91	37,02	57,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	8.313.126,53	13.917.002,00	8.895.251,00	7.454.000,00	6.134.000,00	167,41	63,92	83,80	82,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	5.067.631,08	7.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	138,13	91,43	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.894.238,60	71.780.095,76	86.528.500,00	68.036.000,00	67.466.000,00	94,58	120,55	78,63	99,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.400.428,18	3.954.700,00	9.567.700,00	3.998.200,00	3.984.200,00	116,30	241,93	41,79	99,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	26.924.422,67	23.555.050,00	28.539.900,00	28.670.000,00	28.496.600,00	87,49	121,16	100,46	99,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	28.487.701,79	25.956.626,71	27.712.090,00	27.745.000,00	27.745.000,00	91,12	106,76	100,12	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.345.389,83	4.129.701,00	3.328.001,00	3.379.001,00	3.379.001,00	95,04	80,59	101,53	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	73.012.737,79	151.872.353,48	159.994.591,00	157.042.751,00	157.069.151,00	208,01	105,35	98,16	100,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba	553.500,00	985.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	177,96	101,52	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	426.865,00	378.150,00	466.000,00	3.021.000,00	2.986.000,00	88,59	123,23	648,28	98,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	17.016.309,23	19.088.793,45	20.597.360,00	20.592.360,00	19.892.360,00	112,18	107,90	99,98	96,60

Članak 3.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	**01.01.2019. - 31.12.2019.**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**(2/1)**	**(3/2)**	**(4/3)**	**(5/4)**
UKUPNO PRIMICI	**0,00**	**0,00**	**11.325.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00**	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	**-**	**-**	**0,00**	**-**
8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	**-**	**-**	**0,00**	**-**
UKUPNI IZDACI	**7.770.106,74**	**7.034.000,00**	**6.400.000,00**	**7.650.000,00**	**7.650.000,00**	**90,53**	**90,99**	**119,53**	**100,00**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.401.417,94	2.234.000,00	0,00	0,00	0,00	159,41	-	-	-
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.401.417,94	2.234.000,00	0,00	0,00	0,00	159,41	-	-	-
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.368.688,80	4.800.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	75,37	133,33	119,53	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.368.688,80	4.800.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	75,37	133,33	119,53	100,00

II

POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

Rashodi i izdaci u iznosu od 514.430.079,00 kuna, prikazani su po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	**355.918.835,41**	**444.802.156,44**	**514.430.079,00**	**497.664.444,00**	**501.388.520,00**	**124,97**	**115,65**	**96,74**	**100,75**
Razdjel 001 URED GRADA	**10.002.668,38**	**11.510.200,00**	**13.265.700,00**	**12.993.449,00**	**12.993.449,00**	**115,07**	**115,25**	**97,95**	**100,00**
Glava 00101 URED GRADA	*10.002.668,38*	*11.510.200,00*	*13.265.700,00*	*12.993.449,00*	*12.993.449,00*	*115,07*	*115,25*	*97,95*	*100,00*
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	**45.926.443,56**	**53.232.572,57**	**56.920.500,00**	**56.201.083,00**	**55.636.159,00**	**115,91**	**106,93**	**98,74**	**98,99**
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	*29.438.079,35*	*34.622.000,00*	*37.662.000,00*	*36.776.000,00*	*35.906.000,00*	*117,61*	*108,78*	*97,65*	*97,63*
Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	*1.229.722,33*	*1.096.729,82*	*1.534.500,00*	*1.556.000,00*	*1.556.000,00*	*89,19*	*139,92*	*101,40*	*100,00*
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	30.156,89	36.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	119,38	95,83	100,00	100,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	24.941,35	22.420,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	89,89	124,89	100,00	100,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	21.773,18	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	87,26	131,58	100,00	100,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	22.474,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,29	142,86	100,00	100,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	33.742,98	55.509,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00	164,51	93,68	100,00	100,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	44.695,52	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	78,31	117,14	100,00	100,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	22.000,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	199,09	102,74	100,00	100,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.176,01	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,17	131,58	100,00	100,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.094,33	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,27	131,58	100,00	100,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	19.993,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE	*647.612,20*	*438.300,00*	*513.000,00*	*513.000,00*	*673.000,00*	*67,68*	*117,04*	*100,00*	*131,19*
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	41.000,30	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	85,37	108,57	100,00	100,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	41.937,50	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	83,46	108,57	100,00	100,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	40.586,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	86,24	108,57	100,00	100,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	39.849,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	87,83	108,57	100,00	100,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	44.019,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	79,51	108,57	100,00	100,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	42.244,66	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	82,85	108,57	100,00	100,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.430,03	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	77,04	108,57	100,00	100,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.009,61	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	77,76	108,57	100,00	100,00
Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	*14.611.029,68*	*17.075.542,75*	*17.211.000,00*	*17.356.083,00*	*17.501.159,00*	*116,87*	*100,79*	*100,84*	*100,84*
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	14.611.029,68	17.075.542,75	17.211.000,00	17.356.083,00	17.501.159,00	116,87	100,79	100,84	100,84
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	**135.726.659,25**	**138.197.009,23**	**186.869.037,00**	**176.761.000,00**	**181.946.000,00**	**101,82**	**135,22**	**94,59**	**102,93**
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	*135.726.659,25*	*138.197.009,23*	*186.869.037,00*	*176.761.000,00*	*181.946.000,00*	*101,82*	*135,22*	*94,59*	*102,93*
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**124.557.491,90**	**202.139.546,93**	**222.462.151,00**	**216.706.911,00**	**215.810.911,00**	**162,29**	**110,05**	**97,41**	**99,59**

	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	*51.604.257,60*	*50.613.400,00*	*64.728.700,00*	*63.612.900,00*	*62.716.900,00*	*98,08*	*127,89*	*98,28*	*98,59*
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE	*28.076.886,94*	*106.672.548,72*	*110.441.551,00*	*105.452.611,00*	*105.452.611,00*	*379,93*	*103,53*	*95,48*	*100,00*
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	2.777.939,04	11.397.502,85	11.641.730,00	11.242.680,00	11.242.680,00	410,29	102,14	96,57	100,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	1.604.384,55	8.529.191,99	8.563.260,00	8.304.060,00	8.304.060,00	531,62	100,40	96,97	100,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	1.527.598,75	7.506.245,24	7.959.967,00	7.566.207,00	7.566.207,00	491,38	106,04	95,05	100,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.566.522,99	10.501.818,86	10.799.800,00	10.644.500,00	10.644.500,00	409,18	102,84	98,56	100,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.402.703,85	6.931.379,67	7.225.460,00	7.012.260,00	7.012.260,00	494,14	104,24	97,05	100,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	2.025.404,12	9.261.124,23	9.616.523,00	9.163.593,00	9.163.593,00	457,25	103,84	95,29	100,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	2.732.620,98	11.743.315,64	12.413.291,00	12.023.891,00	12.023.891,00	429,75	105,71	96,86	100,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.858.626,09	7.923.400,86	8.380.730,00	7.665.330,00	7.665.330,00	426,30	105,77	91,46	100,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	2.481.690,61	10.543.197,53	10.556.160,00	9.854.110,00	9.854.110,00	424,84	100,12	93,35	100,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	3.040.033,25	10.812.011,64	12.085.460,00	11.318.560,00	11.318.560,00	355,65	111,78	93,65	100,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.159.898,80	8.081.996,21	7.690.880,00	7.149.130,00	7.149.130,00	374,18	95,16	92,96	100,00
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI	39.088.476,19	38.423.450,76	40.740.000,00	41.094.500,00	41.094.500,00	98,30	106,03	100,87	100,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.052.500,40	5.846.950,76	6.178.000,00	6.176.500,00	6.176.500,00	96,60	105,66	99,98	100,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	16.420.257,54	16.009.000,00	17.332.000,00	17.525.000,00	17.525.000,00	97,50	108,26	101,11	100,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.615.718,25	16.567.500,00	17.230.000,00	17.393.000,00	17.393.000,00	99,71	104,00	100,95	100,00
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI	5.787.871,17	6.430.147,45	6.551.900,00	6.546.900,00	6.546.900,00	111,10	101,89	99,92	100,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.787.871,17	6.430.147,45	6.551.900,00	6.546.900,00	6.546.900,00	111,10	101,89	99,92	100,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	**38.170.669,78**	**37.956.327,71**	**33.024.091,00**	**33.070.001,00**	**33.070.001,00**	**99,44**	**87,01**	**100,14**	**100,00**
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	*22.712.719,36*	*24.406.791,00*	*17.489.091,00*	*17.699.001,00*	*17.699.001,00*	*107,46*	*71,66*	*101,20*	*100,00*
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI	*15.457.950,42*	*13.549.536,71*	*15.535.000,00*	*15.371.000,00*	*15.371.000,00*	*87,65*	*114,65*	*98,94*	*100,00*
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	9.336.653,57	7.086.658,20	8.007.000,00	7.813.000,00	7.813.000,00	75,90	112,99	97,58	100,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.121.296,85	6.462.878,51	7.528.000,00	7.558.000,00	7.558.000,00	105,58	116,48	100,40	100,00
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	**1.241.621,05**	**1.452.000,00**	**1.566.000,00**	**1.594.000,00**	**1.594.000,00**	**116,94**	**107,85**	**101,79**	**100,00**
Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	*1.241.621,05*	*1.452.000,00*	*1.566.000,00*	*1.594.000,00*	*1.594.000,00*	*116,94*	*107,85*	*101,79*	*100,00*
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**293.281,49**	**314.500,00**	**322.600,00**	**338.000,00**	**338.000,00**	**107,23**	**102,58**	**104,77**	**100,00**
Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	*293.281,49*	*314.500,00*	*322.600,00*	*338.000,00*	*338.000,00*	*107,23*	*102,58*	*104,77*	*100,00*

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**355.918.835,41**	**444.802.156,44**	**514.430.079,00**	**497.664.444,00**	**501.388.520,00**	**124,97**	**115,65**	**96,74**	**100,75**
Razdjel 001 URED GRADA		**10.002.668,38**	**11.510.200,00**	**13.265.700,00**	**12.993.449,00**	**12.993.449,00**	**115,07**	**115,25**	**97,95**	**100,00**
Glava 00101 URED GRADA		**10.002.668,38**	**11.510.200,00**	**13.265.700,00**	**12.993.449,00**	**12.993.449,00**	**115,07**	**115,25**	**97,95**	**100,00**
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		**10.002.668,38**	**11.510.200,00**	**13.265.700,00**	**12.993.449,00**	**12.993.449,00**	**115,07**	**115,25**	**97,95**	**100,00**
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**3.190.775,85**	**3.359.698,00**	**3.883.449,00**	**4.024.449,00**	**4.124.449,00**	**105,29**	**115,59**	**103,63**	**102,48**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.190.775,85**	**3.359.698,00**	**3.883.449,00**	**4.024.449,00**	**4.124.449,00**	**105,29**	**115,59**	**103,63**	**102,48**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.190.775,85**	**3.359.698,00**	**3.883.449,00**	**4.024.449,00**	**4.124.449,00**	**105,29**	**115,59**	**103,63**	**102,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.190.775,85**	**3.359.698,00**	**3.883.449,00**	**4.024.449,00**	**4.124.449,00**	**105,29**	**115,59**	**103,63**	**102,48**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.062.797,13**	**3.225.498,00**	**3.743.449,00**	**3.879.449,00**	**3.979.449,00**	**105,31**	**116,06**	**103,63**	**102,58**
311	Plaće (Bruto)	2.549.170,86	2.697.974,00	3.096.700,00			105,84	114,78		
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.810,76	78.800,00	110.000,00			87,74	139,59		
313	Doprinosi na plaće	423.815,51	448.724,00	536.749,00			105,88	119,62		
32	**Materijalni rashodi**	**127.978,72**	**134.200,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**104,86**	**104,32**	**103,57**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	32.103,95	34.200,00	40.000,00			106,53	116,96		
322	Rashodi za materijal i energiju	95.874,77	100.000,00	100.000,00			104,30	100,00		
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		**4.547.118,46**	**5.135.000,00**	**5.605.000,00**	**5.630.000,00**	**5.630.000,00**	**112,93**	**109,15**	**100,45**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.547.118,46**	**5.135.000,00**	**5.605.000,00**	**5.630.000,00**	**5.630.000,00**	**112,93**	**109,15**	**100,45**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.547.118,46**	**5.135.000,00**	**5.605.000,00**	**5.630.000,00**	**5.630.000,00**	**112,93**	**109,15**	**100,45**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.547.118,46**	**5.135.000,00**	**5.605.000,00**	**5.630.000,00**	**5.630.000,00**	**112,93**	**109,15**	**100,45**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.069.118,46**	**4.630.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**113,78**	**110,15**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.838.888,57	3.650.000,00	3.945.000,00			128,57	108,08		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.230.229,89	980.000,00	1.155.000,00			79,66	117,86		
35	**Subvencije**	**110.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**136,36**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	150.000,00	150.000,00			136,36	100,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**24.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**125,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	5.000,00	5.000,00			250,00	100,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	25.000,00	25.000,00			113,64	100,00		
38	**Ostali rashodi**	**344.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**94,48**	**100,00**	**107,69**	**100,00**
381	Tekuće donacije	344.000,00	325.000,00	325.000,00			94,48	100,00		
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		**22.307,90**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.482,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.307,90**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.482,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.307,90**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.482,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.307,90**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.482,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.307,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.307,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
385	Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova		**361.750,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**27,64**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**361.750,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**27,64**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**361.750,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**27,64**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**361.750,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**27,64**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**361.750,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**27,64**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	361.750,00	100.000,00	200.000,00			27,64	200,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Aktivnost A101007 Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć		**744.795,92**	**500.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**67,13**	**150,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**744.795,92**	**500.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**67,13**	**150,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**744.795,92**	**500.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**67,13**	**150,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**744.795,92**	**500.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**67,13**	**150,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**744.795,92**	**500.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**67,13**	**150,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	79.861,12	44.000,00	100.000,00			55,10	227,27		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664.934,80	456.000,00	650.000,00			68,58	142,54		
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		**173.470,40**	**195.500,00**	**274.000,00**	**264.000,00**	**264.000,00**	**112,70**	**140,15**	**96,35**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.576,25**	**28.500,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**171,93**	**119,30**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.576,25**	**28.500,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**171,93**	**119,30**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.576,25**	**28.500,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**171,93**	**119,30**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**50,00**	**140,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	5.000,00	7.000,00			50,00	140,00		
32	**Materijalni rashodi**	**6.576,25**	**23.500,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**357,35**	**114,89**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	6.576,25	23.500,00	27.000,00			357,35	114,89		
Izvor 5. POMOĆI		**156.894,15**	**167.000,00**	**240.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**106,44**	**143,71**	**95,83**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**156.894,15**	**167.000,00**	**240.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**106,44**	**143,71**	**95,83**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**156.894,15**	**157.000,00**	**235.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**100,07**	**149,68**	**95,74**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**104.870,31**	**108.300,00**	**146.300,00**	**146.300,00**	**146.300,00**	**103,27**	**135,09**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	104.870,31	108.300,00	146.300,00			103,27	135,09		
32	**Materijalni rashodi**	**52.023,84**	**48.700,00**	**88.700,00**	**78.700,00**	**78.700,00**	**93,61**	**182,14**	**88,73**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.103,43	5.000,00	10.000,00			121,85	200,00		
323	Rashodi za usluge	44.920,41	38.700,00	73.700,00			86,15	190,44		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	5.000,00	5.000,00			166,67	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		**735.701,76**	**1.220.002,00**	**1.553.251,00**	**1.125.000,00**	**1.025.000,00**	**165,83**	**127,32**	**72,43**	**91,11**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**103.746,08**	**164.896,00**	**214.088,00**	**225.000,00**	**155.000,00**	**158,94**	**129,83**	**105,10**	**68,89**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**103.746,08**	**164.896,00**	**214.088,00**	**225.000,00**	**155.000,00**	**158,94**	**129,83**	**105,10**	**68,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**103.746,08**	**158.896,00**	**209.588,00**	**220.500,00**	**150.500,00**	**153,16**	**131,90**	**105,21**	**68,25**
31	**Rashodi za zaposlene**	**91.134,78**	**104.326,00**	**116.588,00**	**126.588,00**	**116.588,00**	**114,47**	**111,75**	**108,58**	**92,10**
311	Plaće (Bruto)	77.872,84	88.309,00	97.500,00			113,40	110,41		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125,00	825,00	3.000,00			73,33	363,64		
313	Doprinosi na plaće	12.136,94	15.192,00	16.088,00			125,17	105,90		
32	**Materijalni rashodi**	**12.611,30**	**54.570,00**	**93.000,00**	**93.912,00**	**33.912,00**	**432,71**	**170,42**	**100,98**	**36,11**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.394,62	18.570,00	35.550,00			251,13	191,44		
323	Rashodi za usluge	3.833,98	34.500,00	49.500,00			899,85	143,48		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.382,70	1.500,00	7.950,00			108,48	530,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**6.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**6.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	4.500,00			0,00	75,00		
Izvor 5. POMOĆI		**631.955,68**	**1.055.106,00**	**1.339.163,00**	**900.000,00**	**870.000,00**	**166,96**	**126,92**	**67,21**	**96,67**
5.1. POMOĆI		**631.955,68**	**1.055.106,00**	**1.339.163,00**	**900.000,00**	**870.000,00**	**166,96**	**126,92**	**67,21**	**96,67**
3	**Rashodi poslovanja**	**631.955,68**	**1.021.106,00**	**1.313.663,00**	**874.500,00**	**844.500,00**	**161,58**	**128,65**	**66,57**	**96,57**
31	**Rashodi za zaposlene**	**513.345,71**	**596.876,00**	**660.663,00**	**660.663,00**	**660.663,00**	**116,27**	**110,69**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	441.279,38	500.417,00	552.500,00			113,40	110,41		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375,00	10.375,00	17.000,00			162,75	163,86		
313	Doprinosi na plaće	65.691,33	86.084,00	91.163,00			131,04	105,90		
32	**Materijalni rashodi**	**118.609,97**	**424.230,00**	**653.000,00**	**213.837,00**	**183.837,00**	**357,67**	**153,93**	**32,75**	**85,97**
321	Naknade troškova zaposlenima	43.046,84	105.230,00	201.450,00			244,45	191,44		
322	Rashodi za materijal i energiju	41.502,95	110.000,00	110.000,00			265,04	100,00		
323	Rashodi za usluge	26.075,88	200.500,00	296.500,00			768,91	147,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.984,30	8.500,00	45.050,00			106,46	530,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**34.000,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**34.000,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	34.000,00	25.500,00			0,00	75,00		
Tekući projekt T101006 Key Q		**226.748,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.914,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.914,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.914,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.914,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	28.914,69	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**197.833,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**197.833,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**197.833,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**62.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	62.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**135.433,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.625,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	127.808,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		**45.926.443,56**	**53.232.572,57**	**56.920.500,00**	**56.201.083,00**	**55.636.159,00**	**115,91**	**106,93**	**98,74**	**98,99**
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		**29.438.079,35**	**34.622.000,00**	**37.662.000,00**	**36.776.000,00**	**35.906.000,00**	**117,61**	**108,78**	**97,65**	**97,63**
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		**24.931.877,59**	**25.757.000,00**	**28.842.000,00**	**28.969.000,00**	**29.319.000,00**	**103,31**	**111,98**	**100,44**	**101,21**
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**15.066.218,23**	**15.177.000,00**	**17.182.000,00**	**16.319.000,00**	**16.369.000,00**	**100,74**	**113,21**	**94,98**	**100,31**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.468.640,57**	**13.374.200,00**	**15.182.000,00**	**14.439.000,00**	**14.659.000,00**	**99,30**	**113,52**	**95,11**	**101,52**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.468.640,57**	**13.374.200,00**	**15.182.000,00**	**14.439.000,00**	**14.659.000,00**	**99,30**	**113,52**	**95,11**	**101,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.442.849,52**	**13.349.200,00**	**15.147.000,00**	**14.404.000,00**	**14.624.000,00**	**99,30**	**113,47**	**95,09**	**101,53**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.812.475,53**	**5.910.000,00**	**6.303.000,00**	**6.390.000,00**	**6.390.000,00**	**101,68**	**106,65**	**101,38**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	4.554.160,23	4.600.000,00	4.900.000,00			101,01	106,52		
312	Ostali rashodi za zaposlene	321.772,21	350.000,00	380.000,00			108,77	108,57		
313	Doprinosi na plaće	936.543,09	960.000,00	1.023.000,00			102,50	106,56		
32	**Materijalni rashodi**	**7.243.072,95**	**7.024.200,00**	**8.429.000,00**	**7.599.000,00**	**7.819.000,00**	**96,98**	**120,00**	**90,15**	**102,90**
321	Naknade troškova zaposlenima	331.017,33	339.000,00	419.000,00			102,41	123,60		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.114.872,98	1.081.200,00	1.180.000,00			96,98	109,14		
323	Rashodi za usluge	4.921.624,12	4.569.000,00	4.965.000,00			92,84	108,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	875.558,52	1.035.000,00	1.865.000,00			118,21	180,19		
34	**Financijski rashodi**	**387.301,04**	**415.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**	**107,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	387.301,04	415.000,00	415.000,00			107,15	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.791,05**	**25.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**96,93**	**140,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.791,05**	**25.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**96,93**	**140,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	25.791,05	25.000,00	35.000,00			96,93	140,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.165.858,72**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**1.350.000,00**	**1.400.000,00**	**102,93**	**108,33**	**103,85**	**103,70**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.165.858,72**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**1.350.000,00**	**1.400.000,00**	**102,93**	**108,33**	**103,85**	**103,70**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.165.858,72**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**1.350.000,00**	**1.400.000,00**	**102,93**	**108,33**	**103,85**	**103,70**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.165.858,72**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**1.350.000,00**	**1.400.000,00**	**102,93**	**108,33**	**103,85**	**103,70**
311	Plaće (Bruto)	1.165.858,72	1.200.000,00	1.300.000,00			102,93	108,33		
Izvor 5. POMOĆI		**49.337,48**	**64.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**129,72**	**265,63**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**49.337,48**	**64.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**129,72**	**265,63**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**49.337,48**	**64.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**129,72**	**265,63**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**49.337,48**	**64.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**129,72**	**265,63**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.337,48	64.000,00	170.000,00			129,72	265,63		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.800,00	0,00			0,00	0,00		

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**400.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	1.000.000,00			0,00	250,00		
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija		**553.356,25**	**1.090.000,00**	**1.500.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**196,98**	**137,61**	**83,33**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**452.603,75**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**143,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**452.603,75**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**143,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**452.603,75**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**143,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**452.603,75**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**143,61**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	452.603,75	650.000,00	650.000,00			143,61	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**100.752,50**	**440.000,00**	**850.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**436,71**	**193,18**	**70,59**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**100.752,50**	**440.000,00**	**850.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**436,71**	**193,18**	**70,59**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.752,50**	**440.000,00**	**850.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**436,71**	**193,18**	**70,59**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**375,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	40.000,00	150.000,00			0,00	375,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.752,50**	**400.000,00**	**700.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**397,01**	**175,00**	**64,29**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	78.252,50	350.000,00	300.000,00			447,27	85,71		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.500,00	50.000,00	400.000,00			222,22	800,00		
Kapitalni projekt K201002 Projekt WiFi4EU		**146.848,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.490,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.490,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.490,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.490,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	35.490,37	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**111.358,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. POMOĆI		**111.358,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**111.358,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**111.358,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	111.358,38	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		**2.083.685,89**	**5.370.000,00**	**5.250.000,00**	**5.440.000,00**	**4.220.000,00**	**257,72**	**97,77**	**103,62**	**77,57**
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		**103.931,97**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**163,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**103.931,97**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**163,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**103.931,97**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**163,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**103.931,97**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**163,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**33.931,97**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**294,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	33.931,97	100.000,00	100.000,00			294,71	100,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00		
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		**203.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**123,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**203.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**123,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**203.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**123,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**203.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**123,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**110.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**163,64**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	180.000,00	180.000,00			163,64	100,00		
38	**Ostali rashodi**	**93.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**75,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	93.000,00	70.000,00	70.000,00			75,27	100,00		
Aktivnost A202004 Zapošljavanje radne snage u turizmu		**199.899,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**199.899,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**199.899,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**199.899,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**199.899,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.899,99	0,00	0,00			0,00	0,00		

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**450.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**111,11**	**100,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**450.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**111,11**	**100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**450.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**111,11**	**100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**450.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**111,11**	**100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	450.000,00	500.000,00			0,00	111,11		
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		**253.421,80**	**1.613.000,00**	**1.633.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**636,49**	**101,24**	**20,21**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**253.421,80**	**1.613.000,00**	**1.583.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**636,49**	**98,14**	**17,69**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**253.421,80**	**1.613.000,00**	**1.583.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**636,49**	**98,14**	**17,69**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**204.677,00**	**1.563.000,00**	**1.583.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**763,64**	**101,28**	**17,69**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**49.677,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**100,65**	**140,00**	**107,14**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.677,00	50.000,00	70.000,00			100,65	140,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**1.318.000,00**	**1.318.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00			0,00	100,00		
38	**Ostali rashodi**	**155.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**125,81**	**100,00**	**105,13**	**100,00**
381	Tekuće donacije	155.000,00	195.000,00	195.000,00			125,81	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**48.744,80**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.744,80**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	48.744,80	50.000,00	0,00			102,58	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		**1.229.722,33**	**1.096.729,82**	**1.534.500,00**	**1.556.000,00**	**1.556.000,00**	**89,19**	**139,92**	**101,40**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**851.191,35**	**735.000,00**	**1.099.000,00**	**1.120.500,00**	**1.120.500,00**	**86,35**	**149,52**	**101,96**	**100,00**
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		**662.699,98**	**639.000,00**	**748.000,00**	**765.500,00**	**765.500,00**	**96,42**	**117,06**	**102,34**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**662.699,98**	**639.000,00**	**748.000,00**	**765.500,00**	**765.500,00**	**96,42**	**117,06**	**102,34**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**662.699,98**	**639.000,00**	**748.000,00**	**765.500,00**	**765.500,00**	**96,42**	**117,06**	**102,34**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**662.699,98**	**639.000,00**	**748.000,00**	**765.500,00**	**765.500,00**	**96,42**	**117,06**	**102,34**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**662.699,98**	**639.000,00**	**748.000,00**	**765.500,00**	**765.500,00**	**96,42**	**117,06**	**102,34**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	142.550,12	137.000,00	145.000,00			96,11	105,84		
323	Rashodi za usluge	99.569,87	88.000,00	103.000,00			88,38	117,05		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.579,99	414.000,00	500.000,00			98,44	120,77		
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		**157.026,11**	**75.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**47,76**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**157.026,11**	**75.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**300.000,00**	**47,76**	**121,33**	**100,00**	**329,67**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**157.026,11**	**75.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**300.000,00**	**47,76**	**121,33**	**100,00**	**329,67**
3	**Rashodi poslovanja**	**157.026,11**	**75.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**300.000,00**	**47,76**	**121,33**	**100,00**	**329,67**
32	**Materijalni rashodi**	**157.026,11**	**75.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**300.000,00**	**47,76**	**121,33**	**100,00**	**329,67**
323	Rashodi za usluge	157.026,11	75.000,00	91.000,00			47,76	121,33		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**209.000,00**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**209.000,00**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	209.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		**31.465,26**	**21.000,00**	**51.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**66,74**	**242,86**	**107,84**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.625,00**	**11.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**66,17**	**190,91**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.625,00**	**11.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**66,17**	**190,91**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.625,00**	**11.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**66,17**	**190,91**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.625,00**	**11.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**66,17**	**190,91**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	16.625,00	11.000,00	21.000,00			66,17	190,91		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**14.840,26**	**10.000,00**	**30.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**67,38**	**300,00**	**113,33**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**14.840,26**	**10.000,00**	**30.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**67,38**	**300,00**	**113,33**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.840,26**	**10.000,00**	**30.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**67,38**	**300,00**	**113,33**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.840,26**	**10.000,00**	**30.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**67,38**	**300,00**	**113,33**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
422	Postrojenja i oprema	14.840,26	10.000,00	30.000,00			67,38	300,00		
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		**20.000,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**20.000,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**20.000,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.150,00	5.450,00	5.150,00			105,83	94,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.850,00	8.550,00	14.850,00			57,58	173,68		
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**30.156,89**	**36.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**119,38**	**95,83**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**30.156,89**	**36.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**119,38**	**95,83**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**30.156,89**	**36.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**119,38**	**95,83**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.606,89**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**71,40**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.606,89**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**71,40**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.606,89**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**71,40**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.606,89**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**71,40**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.407,57	1.800,00	1.800,00			127,88	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.199,32	12.200,00	18.200,00			67,04	149,18		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**10.550,00**	**22.000,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**208,53**	**65,91**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**10.550,00**	**22.000,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**208,53**	**65,91**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.550,00**	**22.000,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**208,53**	**65,91**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.550,00**	**22.000,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**208,53**	**65,91**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	4.536,92	9.500,00	9.500,00			209,39	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.013,08	12.500,00	5.000,00			207,88	40,00		
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**19.854,99**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**19.854,99**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**19.854,99**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.854,99**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.854,99**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.854,99**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.854,99**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.983,09	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.961,39	2.000,00	2.000,00			101,97	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.910,51	12.000,00	16.000,00			75,42	133,33		
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		**19.045,31**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**19.045,31**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**19.045,31**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.045,31**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.045,31**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.045,31**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.045,31**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,51**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.533,02	3.000,00	3.000,00			118,44	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.512,29	11.000,00	17.000,00			66,62	154,55		
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		**24.941,35**	**22.420,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**89,89**	**124,89**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**24.941,35**	**22.420,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**89,89**	**124,89**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**24.941,35**	**22.420,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**89,89**	**124,89**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.941,35**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,91**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.941,35**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,91**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.941,35**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,91**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.941,35**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,91**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	989,84	1.500,00	1.500,00			151,54	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.384,51	2.500,00	2.500,00			104,84	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.567,00	10.000,00	16.000,00			64,24	160,00		

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.734,80	10.000,00	16.000,00			63,55	160,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.440,18**	**26.509,82**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**487,30**	**82,99**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**5.440,18**	**26.509,82**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**487,30**	**82,99**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.440,18**	**25.009,82**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**459,72**	**87,97**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.440,18**	**25.009,82**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**459,72**	**87,97**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.596,18	500,00	2.000,00			31,32	400,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	6.000,00			0,00	150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.844,00	20.509,82	14.000,00			533,55	68,26		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**8.568,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**175,07**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**8.568,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**175,07**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.568,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**175,07**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.568,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**175,07**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.568,00	15.000,00	10.000,00			175,07	66,67		
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		**44.695,52**	**35.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**78,31**	**117,14**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**44.695,52**	**35.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**78,31**	**117,14**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**44.695,52**	**35.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**78,31**	**117,14**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.984,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,75**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.984,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,75**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.984,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,75**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.984,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**73,75**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.984,00	14.000,00	20.000,00			73,75	142,86		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.180,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**94,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.180,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**94,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**268,10**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.118,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**268,10**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.118,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.911,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.911,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	2.911,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**22.531,52**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**79,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**22.531,52**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**79,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.531,52**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**79,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.531,52**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**79,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.531,52	18.000,00	18.000,00			79,89	100,00		
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		**22.000,00**	**43.800,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**199,09**	**102,74**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**22.000,00**	**43.800,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**199,09**	**102,74**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**22.000,00**	**43.800,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**199,09**	**102,74**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	13.000,00	19.000,00			68,42	146,15		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.000,00**	**14.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**740,00**	**67,57**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.000,00**	**14.800,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**740,00**	**67,57**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**11.800,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**590,00**	**59,32**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**11.800,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**590,00**	**59,32**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	10.800,00	6.000,00			540,00	55,56		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
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. DONACIJE		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**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**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		**20.176,01**	**19.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**94,17**	**131,58**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**20.176,01**	**19.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**94,17**	**131,58**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**20.176,01**	**19.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**94,17**	**131,58**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.846,01**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,54**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.846,01**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,54**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.846,01**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,54**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.846,01**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,54**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.346,01	1.500,00	1.500,00			111,44	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	12.500,00	18.500,00			67,57	148,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**330,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.515,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**330,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.515,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**330,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.515,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**330,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.515,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330,00	5.000,00	5.000,00			1.515,15	100,00		
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA		**17.411,42**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80,41**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**17.411,42**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80,41**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**17.411,42**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80,41**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.411,42**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80,41**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.411,42**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80,41**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.411,42**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80,41**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.411,42**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80,41**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.399,94	1.500,00	1.500,00			107,15	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.011,48	12.500,00	18.500,00			78,07	148,00		
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**23.094,33**	**19.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**82,27**	**131,58**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**23.094,33**	**19.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**82,27**	**131,58**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**23.094,33**	**19.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**82,27**	**131,58**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.594,33**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**71,45**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.594,33**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**71,45**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.594,33**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**71,45**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.594,33**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**71,45**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.995,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.597,00	1.900,00	1.900,00			118,97	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.002,33	12.100,00	16.100,00			75,61	133,06		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	5.000,00	5.000,00			142,86	100,00		
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		**19.999,92**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**19.999,92**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**19.999,92**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.999,92**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.999,92**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.999,92**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.999,92**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,00**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	6.400,00	6.400,00	2.000,00			100,00	31,25		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.599,92	7.600,00	18.000,00			55,88	236,84		
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		**19.993,77**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,02**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**19.993,77**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,02**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**19.993,77**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,02**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.993,77**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,02**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.993,77**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,02**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.993,77**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,02**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.993,77**	**14.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70,02**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00			100,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.493,77	12.500,00	18.500,00			67,59	148,00		
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE		**647.612,20**	**438.300,00**	**513.000,00**	**513.000,00**	**673.000,00**	**67,68**	**117,04**	**100,00**	**131,19**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**307.533,83**	**158.300,00**	**209.000,00**	**209.000,00**	**369.000,00**	**51,47**	**132,03**	**100,00**	**176,56**
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		**298.599,35**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**360.000,00**	**50,23**	**133,33**	**100,00**	**180,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**294.599,35**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**350.000,00**	**50,92**	**133,33**	**100,00**	**175,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**294.599,35**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**350.000,00**	**50,92**	**133,33**	**100,00**	**175,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**294.599,35**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**350.000,00**	**50,92**	**133,33**	**100,00**	**175,00**
32	**Materijalni rashodi**	**294.599,35**	**150.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**350.000,00**	**50,92**	**133,33**	**100,00**	**175,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.599,35	150.000,00	200.000,00			50,92	133,33		
Izvor 5. POMOĆI		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**8.934,48**	**8.300,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**92,90**	**108,43**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.934,48**	**8.300,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**92,90**	**108,43**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.934,48**	**8.300,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**92,90**	**108,43**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.934,48**	**8.300,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**92,90**	**108,43**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**8.934,48**	**8.300,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**92,90**	**108,43**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	8.934,48	8.300,00	9.000,00			92,90	108,43		
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**41.000,30**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**85,37**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**41.000,30**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**85,37**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**41.000,30**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**85,37**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.500,30**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**104,48**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.500,30**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**104,48**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.500,30**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**104,48**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.500,30**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**104,48**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.326,00	1.600,00	3.000,00			120,66	187,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	453,95	1.500,00	1.500,00			330,43	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.964,07	5.000,00	4.000,00			168,69	80,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.756,28	26.900,00	29.500,00			93,54	109,67		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**41.937,50**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**83,46**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**41.937,50**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**83,46**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**41.937,50**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**83,46**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.437,50**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**101,63**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.437,50**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**101,63**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.437,50**	**29.671,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**259,42**	**94,37**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.437,50**	**29.671,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**259,42**	**94,37**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	600,00	2.000,00			30,00	333,33		
323	Rashodi za usluge	2.437,50	17.171,00	6.000,00			704,45	34,94		

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.812,50	4.000,00			0,00	68,82		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**42.244,66**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**82,85**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**42.244,66**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**82,85**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**42.244,66**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**82,85**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.744,66**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,73**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.744,66**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,73**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.744,66**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,73**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.744,66**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,73**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.985,00	4.000,00	2.000,00			134,00	50,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.780,58	5.000,00	4.000,00			132,25	80,00		
323	Rashodi za usluge	11.836,40	11.500,00	10.500,00			97,16	91,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.142,68	14.500,00	21.500,00			89,82	148,28		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**45.430,03**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**77,04**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**45.430,03**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**77,04**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**45.430,03**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**77,04**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.930,03**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**92,28**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.930,03**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**92,28**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.430,03**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**96,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.430,03**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**96,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	10.996,03	12.915,00	11.500,00			117,45	89,04		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.934,00	22.085,00	23.500,00			110,79	106,41		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**45.009,61**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**77,76**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		**45.009,61**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**77,76**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**45.009,61**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**77,76**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.509,61**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**93,31**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.509,61**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**93,31**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.509,61**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**93,31**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.509,61**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**93,31**	**108,57**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.998,33	1.000,00	2.000,00			10,00	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.292,86	7.300,00	6.000,00			318,38	82,19		
323	Rashodi za usluge	17.594,60	18.600,00	15.900,00			105,71	85,48		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.623,82	8.100,00	14.100,00			106,25	174,07		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
38	**Ostali rashodi**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	7.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		**14.611.029,68**	**17.075.542,75**	**17.211.000,00**	**17.356.083,00**	**17.501.159,00**	**116,87**	**100,79**	**100,84**	**100,84**
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**14.611.029,68**	**17.075.542,75**	**17.211.000,00**	**17.356.083,00**	**17.501.159,00**	**116,87**	**100,79**	**100,84**	**100,84**
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**14.611.029,68**	**17.075.542,75**	**17.211.000,00**	**17.356.083,00**	**17.501.159,00**	**116,87**	**100,79**	**100,84**	**100,84**
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		**14.398.185,94**	**16.707.542,75**	**16.843.000,00**	**16.988.083,00**	**17.133.159,00**	**116,04**	**100,81**	**100,86**	**100,85**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.520.110,46**	**4.968.156,00**	**5.066.022,00**	**5.172.988,00**	**5.272.984,00**	**141,14**	**101,97**	**102,11**	**101,93**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.520.110,46**	**4.968.156,00**	**5.066.022,00**	**5.172.988,00**	**5.272.984,00**	**141,14**	**101,97**	**102,11**	**101,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.398.939,83**	**4.850.992,00**	**4.948.857,00**	**5.055.843,00**	**5.155.819,00**	**142,72**	**102,02**	**102,16**	**101,98**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.383.824,04**	**3.799.922,00**	**3.900.546,00**	**4.007.532,00**	**4.107.508,00**	**159,40**	**102,65**	**102,74**	**102,49**
311	Plaće (Bruto)	467.546,34	1.649.619,00	1.684.768,00			352,82	102,13		
312	Ostali rashodi za zaposlene	521.152,96	370.789,00	432.128,00			71,15	116,54		
313	Doprinosi na plaće	1.395.124,74	1.779.514,00	1.783.650,00			127,55	100,23		
32	**Materijalni rashodi**	**925.458,21**	**995.245,00**	**978.702,00**	**978.702,00**	**978.702,00**	**107,54**	**98,34**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	51.356,95	62.677,00	110.272,00			122,04	175,94		
322	Rashodi za materijal i energiju	497.143,22	507.332,00	465.209,00			102,05	91,70		
323	Rashodi za usluge	169.995,99	281.883,00	268.788,00			165,82	95,35		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.962,05	143.353,00	134.433,00			69,27	93,78		
34	**Financijski rashodi**	**1.439,58**	**689,00**	**689,00**	**689,00**	**689,00**	**47,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.439,58	689,00	689,00			47,86	100,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**88.218,00**	**55.136,00**	**68.920,00**	**68.920,00**	**68.920,00**	**62,50**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.218,00	55.136,00	68.920,00			62,50	125,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**121.170,63**	**117.164,00**	**117.165,00**	**117.145,00**	**117.165,00**	**96,69**	**100,00**	**99,98**	**100,02**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**121.170,63**	**117.164,00**	**117.165,00**	**117.145,00**	**117.165,00**	**96,69**	**100,00**	**99,98**	**100,02**
422	Postrojenja i oprema	114.333,13	103.380,00	110.273,00			90,42	106,67		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.837,50	13.784,00	6.892,00			201,59	50,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**121.914,44**	**83.542,75**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**68,53**	**99,35**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**121.914,44**	**83.542,75**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**68,53**	**99,35**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**121.914,44**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**68,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**121.914,44**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**68,08**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	91.201,30	80.000,00	80.000,00			87,72	100,00		
323	Rashodi za usluge	30.713,14	2.000,00	2.000,00			6,51	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**	**542,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**542,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	542,75	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**10.721.569,27**	**11.649.844,00**	**11.693.978,00**	**11.732.095,00**	**11.777.175,00**	**108,66**	**100,38**	**100,33**	**100,38**
5.1. POMOĆI		**10.721.569,27**	**11.649.844,00**	**11.693.978,00**	**11.732.095,00**	**11.777.175,00**	**108,66**	**100,38**	**100,33**	**100,38**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.669.203,49**	**11.597.008,00**	**11.641.143,00**	**11.679.260,00**	**11.724.340,00**	**108,70**	**100,38**	**100,33**	**100,39**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.300.211,86**	**10.182.078,00**	**10.227.454,00**	**10.265.571,00**	**10.310.651,00**	**109,48**	**100,45**	**100,37**	**100,44**
311	Plaće (Bruto)	8.445.978,42	9.212.381,00	9.228.232,00			109,07	100,17		
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.919,84	167.211,00	194.872,00			73,04	116,54		
313	Doprinosi na plaće	625.313,60	802.486,00	804.350,00			128,33	100,23		
32	**Materijalni rashodi**	**1.328.850,06**	**1.389.755,00**	**1.382.298,00**	**1.382.298,00**	**1.382.298,00**	**104,58**	**99,46**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	330.416,37	342.323,00	363.728,00			103,60	106,25		
322	Rashodi za materijal i energiju	508.893,64	515.668,00	495.791,00			101,33	96,15		
323	Rashodi za usluge	254.658,46	317.117,00	311.212,00			124,53	98,14		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.881,59	214.647,00	211.567,00			91,39	98,57		
34	**Financijski rashodi**	**359,57**	**311,00**	**311,00**	**311,00**	**311,00**	**86,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	359,57	311,00	311,00			86,49	100,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**39.782,00**	**24.864,00**	**31.080,00**	**31.080,00**	**31.080,00**	**62,50**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.782,00	24.864,00	31.080,00			62,50	125,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**52.365,78**	**52.836,00**	**52.835,00**	**52.835,00**	**52.835,00**	**100,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.365,78**	**52.836,00**	**52.835,00**	**52.835,00**	**52.835,00**	**100,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	49.265,78	46.620,00	49.727,00			94,63	106,66		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.100,00	6.216,00	3.108,00			200,52	50,00		
Izvor 6. DONACIJE		**22.510,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**22.510,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.510,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.510,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	22.510,00	6.000,00	0,00			26,65	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**12.081,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**12.081,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.081,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.081,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	11.535,52	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	546,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		**212.843,74**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**172,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 6. DONACIJE		**212.843,74**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**172,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**212.843,74**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**172,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**212.843,74**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**	**172,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**204.273,17**	**346.000,00**	**346.000,00**	**346.000,00**	**346.000,00**	**169,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	169.852,04	254.000,00	254.000,00			149,54	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	34.421,13	62.000,00	62.000,00			180,12	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**8.570,57**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**256,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.570,57	22.000,00	22.000,00			256,69	100,00		
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		**135.726.659,25**	**138.197.009,23**	**186.869.037,00**	**176.761.000,00**	**181.946.000,00**	**101,82**	**135,22**	**94,59**	**102,93**
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		**135.726.659,25**	**138.197.009,23**	**186.869.037,00**	**176.761.000,00**	**181.946.000,00**	**101,82**	**135,22**	**94,59**	**102,93**
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**11.241.737,02**	**12.017.000,00**	**13.092.500,00**	**13.421.000,00**	**13.421.000,00**	**106,90**	**108,95**	**102,51**	**100,00**
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**11.241.737,02**	**12.017.000,00**	**13.092.500,00**	**13.421.000,00**	**13.421.000,00**	**106,90**	**108,95**	**102,51**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.112.324,91**	**11.867.000,00**	**12.942.500,00**	**13.271.000,00**	**13.271.000,00**	**106,79**	**109,06**	**102,54**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.112.324,91**	**11.867.000,00**	**12.942.500,00**	**13.271.000,00**	**13.271.000,00**	**106,79**	**109,06**	**102,54**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.112.324,91**	**11.867.000,00**	**12.942.500,00**	**13.271.000,00**	**13.271.000,00**	**106,79**	**109,06**	**102,54**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.830.937,20**	**11.482.000,00**	**12.537.500,00**	**12.866.000,00**	**12.866.000,00**	**106,01**	**109,19**	**102,62**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	8.938.976,24	9.455.000,00	10.281.000,00			105,77	108,74		
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.909,54	460.000,00	540.000,00			114,74	117,39		
313	Doprinosi na plaće	1.491.051,42	1.567.000,00	1.716.500,00			105,09	109,54		
32	**Materijalni rashodi**	**281.387,71**	**385.000,00**	**405.000,00**	**405.000,00**	**405.000,00**	**136,82**	**105,19**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	216.927,44	260.000,00	280.000,00			119,86	107,69		
322	Rashodi za materijal i energiju	64.460,27	120.000,00	120.000,00			186,16	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**129.412,11**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**115,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**129.412,11**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**115,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**129.412,11**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**115,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.412,11**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**115,91**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	129.412,11	150.000,00	150.000,00			115,91	100,00		
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		**719.311,09**	**387.500,00**	**510.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**53,87**	**131,61**	**129,41**	**100,00**
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		**631.735,00**	**387.500,00**	**510.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**	**61,34**	**131,61**	**129,41**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**327.859,66**	**122.878,19**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**37,48**	**48,83**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**327.859,66**	**122.878,19**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**37,48**	**48,83**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**103.622,50**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**57,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**103.622,50**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**57,90**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	103.622,50	60.000,00	60.000,00			57,90	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**224.237,16**	**62.878,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**224.237,16**	**62.878,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	224.237,16	62.878,19	0,00			28,04	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**129.075,34**	**187.121,81**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**144,97**	**80,16**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**129.075,34**	**187.121,81**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**144,97**	**80,16**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**129.075,34**	**187.121,81**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**144,97**	**80,16**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**129.075,34**	**187.121,81**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**144,97**	**80,16**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129.075,34	187.121,81	150.000,00			144,97	80,16		
Izvor 6. DONACIJE		**174.800,00**	**77.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**44,34**	**129,03**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**174.800,00**	**77.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**44,34**	**129,03**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**174.800,00**	**77.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**44,34**	**129,03**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**174.800,00**	**77.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**44,34**	**129,03**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	174.800,00	77.500,00	100.000,00			44,34	129,03		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**175,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**175,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**175,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**175,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT		**87.576,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**44.576,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**44.576,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.576,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**41.576,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	41.576,09	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		**3.707.545,04**	**8.965.000,00**	**30.114.000,00**	**11.149.000,00**	**6.364.000,00**	**241,80**	**335,91**	**37,02**	**57,08**
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		**37.965,36**	**39.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**102,73**	**202,56**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.965,36**	**39.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**102,73**	**202,56**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.965,36**	**39.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**102,73**	**202,56**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.965,36**	**39.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**102,73**	**202,56**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.965,36**	**39.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**79.000,00**	**102,73**	**202,56**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.004,42	3.500,00	3.500,00			116,50	100,00		
323	Rashodi za usluge	4.200,00	15.500,00	55.500,00			369,05	358,06		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.760,94	20.000,00	20.000,00			65,02	100,00		
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		**789.067,12**	**565.000,00**	**575.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**71,60**	**101,77**	**108,70**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**767.402,07**	**515.000,00**	**525.000,00**	**575.000,00**	**575.000,00**	**67,11**	**101,94**	**109,52**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**767.402,07**	**515.000,00**	**525.000,00**	**575.000,00**	**575.000,00**	**67,11**	**101,94**	**109,52**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**767.402,07**	**515.000,00**	**525.000,00**	**575.000,00**	**575.000,00**	**67,11**	**101,94**	**109,52**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**387.402,07**	**390.000,00**	**390.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**100,67**	**100,00**	**112,82**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.402,07	390.000,00	390.000,00			100,67	100,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**250.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	125.000,00	125.000,00			50,00	100,00		
38	**Ostali rashodi**	**130.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**19.997,85**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**250,03**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**19.997,85**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**250,03**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.997,85**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**250,03**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.997,85**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**250,03**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.997,85	50.000,00	50.000,00			250,03	100,00		
Izvor 6. DONACIJE		**1.667,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**1.667,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.667,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.667,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.667,20	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		**1.863.892,31**	**7.996.000,00**	**29.015.000,00**	**9.400.000,00**	**4.615.000,00**	**428,99**	**362,87**	**32,40**	**49,10**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**99.143,66**	**901.000,00**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**2.285.000,00**	**908,78**	**120,42**	**100,00**	**210,60**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**99.143,66**	**901.000,00**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**2.285.000,00**	**908,78**	**120,42**	**100,00**	**210,60**
3	**Rashodi poslovanja**	**99.143,66**	**901.000,00**	**1.085.000,00**	**1.085.000,00**	**2.285.000,00**	**908,78**	**120,42**	**100,00**	**210,60**
32	**Materijalni rashodi**	**13.225,00**	**801.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**6.056,71**	**131,09**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	13.225,00	200.000,00	50.000,00			1.512,29	25,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	601.000,00	1.000.000,00			0,00	166,39		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**75.918,66**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.918,66	100.000,00	0,00			131,72	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**1.235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**3.528,57**
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	35.000,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**364.748,65**	**3.500.000,00**	**22.900.000,00**	**3.785.000,00**	**0,00**	**959,56**	**654,29**	**16,53**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**364.748,65**	**3.500.000,00**	**22.900.000,00**	**3.785.000,00**	**0,00**	**959,56**	**654,29**	**16,53**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**287.498,65**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**287.498,65**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	287.498,65	600.000,00	0,00			208,70	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**77.250,00**	**2.900.000,00**	**22.900.000,00**	**3.785.000,00**	**0,00**	**3.754,05**	**789,66**	**16,53**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**77.250,00**	**2.900.000,00**	**22.900.000,00**	**3.785.000,00**	**0,00**	**3.754,05**	**789,66**	**16,53**	**0,00**
421	Građevinski objekti	77.250,00	2.900.000,00	22.900.000,00			3.754,05	789,66		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.400.000,00**	**3.580.000,00**	**5.030.000,00**	**4.530.000,00**	**2.330.000,00**	**255,71**	**140,50**	**90,06**	**51,43**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.400.000,00**	**3.580.000,00**	**5.030.000,00**	**4.530.000,00**	**2.330.000,00**	**255,71**	**140,50**	**90,06**	**51,43**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**2.400.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**171,43**	**50,00**	**100,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.400.000,00**	**2.400.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**171,43**	**50,00**	**100,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	1.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00			171,43	50,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.180.000,00**	**3.830.000,00**	**3.330.000,00**	**2.330.000,00**	**0,00**	**324,58**	**86,95**	**69,97**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.180.000,00**	**3.830.000,00**	**3.330.000,00**	**2.330.000,00**	**0,00**	**324,58**	**86,95**	**69,97**
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	3.000.000,00			0,00	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	880.000,00	730.000,00			0,00	82,95		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		**1.016.620,25**	**365.000,00**	**445.000,00**	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**35,90**	**121,92**	**234,83**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**506.620,25**	**365.000,00**	**445.000,00**	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**72,05**	**121,92**	**234,83**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**506.620,25**	**365.000,00**	**445.000,00**	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**72,05**	**121,92**	**234,83**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**506.620,25**	**365.000,00**	**445.000,00**	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**72,05**	**121,92**	**234,83**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**501.620,25**	**365.000,00**	**435.000,00**	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**	**72,76**	**119,18**	**237,93**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	35.000,00	35.000,00			116,67	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	471.620,25	330.000,00	400.000,00			69,97	121,21		
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		**530.159,67**	**615.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**116,00**	**129,27**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		**530.159,67**	**615.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**116,00**	**129,27**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**380.819,36**	**615.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**161,49**	**129,27**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**380.819,36**	**615.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**161,49**	**129,27**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**380.819,36**	**615.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**161,49**	**129,27**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**380.819,36**	**615.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**161,49**	**129,27**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	187.122,48	465.000,00	595.000,00			248,50	127,96		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.696,88	150.000,00	200.000,00			77,44	133,33		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**149.340,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**149.340,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**81.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**81.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	81.750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**67.590,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**67.590,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	67.590,31	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 3005 IZGRADNJA		**38.513.905,20**	**42.720.413,47**	**69.031.537,00**	**76.970.000,00**	**86.840.000,00**	**110,92**	**161,59**	**111,50**	**112,82**
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		**2.017.188,05**	**2.450.000,00**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**121,46**	**112,24**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.482.984,76**	**550.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**37,09**	**154,55**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.482.984,76**	**550.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**37,09**	**154,55**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.482.984,76**	**550.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**37,09**	**154,55**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.482.984,76**	**550.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**37,09**	**154,55**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.451.748,76	500.000,00	800.000,00			34,44	160,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.236,00	50.000,00	50.000,00			160,07	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**534.203,29**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**355,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**534.203,29**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**355,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**534.203,29**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**355,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**534.203,29**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**355,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	534.203,29	1.800.000,00	1.800.000,00			336,95	100,00		
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		**20.532.079,79**	**14.362.413,47**	**14.374.037,00**	**13.290.000,00**	**10.290.000,00**	**69,95**	**100,08**	**92,46**	**77,43**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.256.690,89**	**2.366.000,00**	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**2.385.000,00**	**25,56**	**58,54**	**100,00**	**172,20**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.256.690,89**	**2.366.000,00**	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**2.385.000,00**	**25,56**	**58,54**	**100,00**	**172,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.256.690,89**	**2.366.000,00**	**1.385.000,00**	**1.385.000,00**	**2.385.000,00**	**25,56**	**58,54**	**100,00**	**172,20**
32	**Materijalni rashodi**	**138.752,35**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**446,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.752,35	620.000,00	620.000,00			446,84	100,00		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**981.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	981.000,00	0,00			0,00	0,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**753.294,04**	**765.000,00**	**765.000,00**	**765.000,00**	**765.000,00**	**101,55**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	753.294,04	765.000,00	765.000,00			101,55	100,00		
38	**Ostali rashodi**	**8.364.644,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	8.364.644,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**8.950.961,59**	**4.481.312,92**	**8.205.000,00**	**8.005.000,00**	**5.005.000,00**	**50,07**	**183,09**	**97,56**	**62,52**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**8.950.961,59**	**4.481.312,92**	**8.205.000,00**	**8.005.000,00**	**5.005.000,00**	**50,07**	**183,09**	**97,56**	**62,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.556.411,01**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,28**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.556.411,01**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,28**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
386	Kapitalne pomoći	3.556.411,01	10.000,00	5.000,00			0,28	50,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.394.550,58**	**4.471.312,92**	**8.200.000,00**	**8.000.000,00**	**5.000.000,00**	**82,89**	**183,39**	**97,56**	**62,50**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**370.600,63**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**134,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	370.600,63	500.000,00	500.000,00			134,92	100,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.023.949,95**	**3.971.312,92**	**7.700.000,00**	**7.500.000,00**	**4.500.000,00**	**79,05**	**193,89**	**97,40**	**60,00**
421	Građevinski objekti	4.976.449,95	3.871.312,92	7.600.000,00			77,79	196,32		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.500,00	100.000,00	100.000,00			210,53	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**1.001.100,55**	**784.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,32**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**1.001.100,55**	**784.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,32**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.001.100,55**	**784.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,32**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.001.100,55**	**784.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,32**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.001.100,55	784.037,00			0,00	78,32		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.324.427,31**	**6.514.000,00**	**4.000.000,00**	**3.900.000,00**	**2.900.000,00**	**280,24**	**61,41**	**97,50**	**74,36**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.324.427,31**	**6.514.000,00**	**4.000.000,00**	**3.900.000,00**	**2.900.000,00**	**280,24**	**61,41**	**97,50**	**74,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.114.112,33**	**4.495.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**212,62**	**22,25**	**100,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.114.112,33**	**4.495.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**212,62**	**22,25**	**100,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	2.114.112,33	4.495.000,00	1.000.000,00			212,62	22,25		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**210.314,98**	**2.019.000,00**	**3.000.000,00**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**959,99**	**148,59**	**96,67**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**210.314,98**	**2.019.000,00**	**3.000.000,00**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**959,99**	**148,59**	**96,67**	**100,00**
421	Građevinski objekti	210.314,98	2.019.000,00	3.000.000,00			959,99	148,59		
Kapitalni projekt K305006 Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica		**17.983,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**17.983,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**17.983,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.983,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.983,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	17.983,30	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305008 Ulica Jasne Crnobori		**1.215.864,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.215.864,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.215.864,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.215.864,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.215.864,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	1.215.864,45	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305014 Turtijanska ulica		**671.824,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**671.824,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**671.824,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**671.824,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**671.824,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	671.824,67	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta		**2.046.847,49**	**1.750.000,00**	**1.725.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**85,50**	**98,57**	**115,94**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.046.847,49**	**1.750.000,00**	**1.725.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**85,50**	**98,57**	**115,94**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.046.847,49**	**1.750.000,00**	**1.725.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**85,50**	**98,57**	**115,94**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.046.847,49**	**1.750.000,00**	**1.725.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**85,50**	**98,57**	**115,94**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.046.847,49**	**1.750.000,00**	**1.725.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**85,50**	**98,57**	**115,94**	**100,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.046.847,49	1.750.000,00	1.725.000,00			85,50	98,57		
Kapitalni projekt K305018 Kružni tok Voltićeva ulica-Rizzijeva ulica		**2.273.698,25**	**3.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.273.698,25**	**3.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.273.698,25**	**3.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.273.698,25**	**3.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.273.698,25**	**3.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	2.273.698,25	3.650.000,00	0,00			160,53	0,00		
Kapitalni projekt K305020 Ulica Brist		**796.269,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**796.269,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**796.269,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**796.269,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**796.269,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	796.269,69	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada		**162.281,25**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**5.000.000,00**	**184,86**	**0,00**	**0,00**	**1.666,67**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**162.281,25**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**5.000.000,00**	**184,86**	**0,00**	**0,00**	**1.666,67**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**162.281,25**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**5.000.000,00**	**184,86**	**0,00**	**0,00**	**1.666,67**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**162.281,25**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**5.000.000,00**	**184,86**	**0,00**	**0,00**	**1.666,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**162.281,25**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**5.000.000,00**	**184,86**	**0,00**	**0,00**	**1.666,67**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.281,25	300.000,00	0,00			184,86	0,00		
Kapitalni projekt K305022 Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)		**350.233,93**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**350.233,93**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**350.233,93**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.233,93**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.233,93**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	350.233,93	1.400.000,00	0,00			399,73	0,00		
Kapitalni projekt K305023 Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)		**439.028,94**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**439.028,94**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**439.028,94**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**439.028,94**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**439.028,94**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	439.028,94	1.020.000,00	0,00			232,33	0,00		
Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel		**390.104,33**	**6.288.000,00**	**19.602.500,00**	**670.000,00**	**0,00**	**1.611,88**	**311,74**	**3,42**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**161.000,00**	**143.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,13**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**161.000,00**	**143.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,13**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**161.000,00**	**143.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,13**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**161.000,00**	**143.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,13**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	138.000,00	120.000,00			0,00	86,96		
313	Doprinosi na plaće	0,00	23.000,00	23.500,00			0,00	102,17		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**3.100.000,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,23**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**3.100.000,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,23**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.100.000,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,23**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.100.000,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,23**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	3.100.000,00	6.300.000,00			0,00	203,23		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**3.027.000,00**	**7.459.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**246,42**	**6,70**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**3.027.000,00**	**7.459.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**246,42**	**6,70**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.767.000,00**	**2.459.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139,16**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**67.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,06**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	57.000,00	49.000,00			0,00	85,96		
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**1.400.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142,86**	**0,00**	**0,00**
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.400.000,00	2.000.000,00			0,00	142,86		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**300.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,33**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	0,00	300.000,00	400.000,00			0,00	133,33		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.260.000,00**	**5.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**396,83**	**10,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.260.000,00**	**5.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**396,83**	**10,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	1.260.000,00	5.000.000,00			0,00	396,83		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**390.104,33**	**0,00**	**5.700.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,98**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**390.104,33**	**0,00**	**5.700.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,98**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**390.104,33**	**0,00**	**5.700.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,98**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**5.700.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,98**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	5.700.000,00			0,00	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**390.104,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	390.104,33	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put		**3.125,00**	**130.000,00**	**6.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.160,00**	**4.615,38**	**66,67**	**87,50**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.125,00**	**130.000,00**	**6.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.160,00**	**4.615,38**	**66,67**	**87,50**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.125,00**	**130.000,00**	**6.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.160,00**	**4.615,38**	**66,67**	**87,50**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.125,00**	**130.000,00**	**6.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.160,00**	**4.615,38**	**66,67**	**87,50**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.125,00**	**130.000,00**	**6.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.500.000,00**	**4.160,00**	**4.615,38**	**66,67**	**87,50**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	6.000.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.125,00	130.000,00	0,00			4.160,00	0,00		
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put		**24.375,00**	**100.000,00**	**3.400.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**410,26**	**3.400,00**	**117,65**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**24.375,00**	**100.000,00**	**3.400.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**410,26**	**3.400,00**	**117,65**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**24.375,00**	**100.000,00**	**3.400.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**410,26**	**3.400,00**	**117,65**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.375,00**	**100.000,00**	**3.400.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**410,26**	**3.400,00**	**117,65**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.375,00**	**100.000,00**	**3.400.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**410,26**	**3.400,00**	**117,65**	**100,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	3.400.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00	100.000,00	0,00			410,26	0,00		
Kapitalni projekt K305031 Spoj Valvazorova-Kraška ulica		**40.188,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.188,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.188,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.188,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.188,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	40.188,45	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija		**77.825,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**108.862,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**108.862,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**108.862,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**108.862,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	108.862,07	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**77.825,00**	**21.137,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**77.825,00**	**21.137,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**77.825,00**	**21.137,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**77.825,00**	**21.137,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.825,00	21.137,93	0,00			27,16	0,00		
Kapitalni projekt K305034 Kružni tok Rizzijeva-ul. Prekomorskih brigada		**44.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**44.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**44.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**44.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**44.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.125,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		**96.750,00**	**150.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**5.000.000,00**	**155,04**	**333,33**	**200,00**	**500,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**96.750,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**96.750,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**96.750,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**96.750,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	96.750,00	0,00	500.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305036 Črnjina ulica		**446.941,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**446.941,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**446.941,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**446.941,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**446.941,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	446.941,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305037 Rotor Valturska - Jurja Žakna		**1.344.658,53**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.344.658,53**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.344.658,53**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.344.658,53**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.344.658,53**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	1.344.658,53	5.000.000,00	0,00			371,84	0,00		
Kapitalni projekt K305038 Premanturska cesta		**148.125,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,42**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**148.125,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,42**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**148.125,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,42**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**148.125,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,42**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**148.125,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,42**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00			0,00	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	148.125,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305039 Ulica Puntižela		**52.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96,15**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**52.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96,15**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**52.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96,15**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**52.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96,15**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96,15**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.000,00	50.000,00	50.000,00			96,15	100,00		
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica		**74.070,44**	**25.000,00**	**50.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**33,75**	**200,00**	**6.000,00**	**66,67**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**74.070,44**	**25.000,00**	**50.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**33,75**	**200,00**	**6.000,00**	**66,67**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**74.070,44**	**25.000,00**	**50.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**33,75**	**200,00**	**6.000,00**	**66,67**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**74.070,44**	**25.000,00**	**50.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**33,75**	**200,00**	**6.000,00**	**66,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**74.070,44**	**25.000,00**	**50.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**33,75**	**200,00**	**6.000,00**	**66,67**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.070,44	25.000,00	50.000,00			33,75	200,00		
Kapitalni projekt K305041 Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana		**450.922,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**450.922,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**450.922,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**450.922,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**450.922,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	450.922,77	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije		**94.358,90**	**0,00**	**300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,67**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**94.358,90**	**0,00**	**300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,67**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**94.358,90**	**0,00**	**300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,67**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**94.358,90**	**0,00**	**300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,67**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**94.358,90**	**0,00**	**300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766,67**	**0,00**
421	Građevinski objekti	94.358,90	0,00	300.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso		**6.562,50**	**160.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**2.438,10**	**37,50**	**166,67**	**500,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.562,50**	**160.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**2.438,10**	**37,50**	**166,67**	**500,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.562,50**	**160.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**2.438,10**	**37,50**	**166,67**	**500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.562,50**	**160.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**2.438,10**	**37,50**	**166,67**	**500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.562,50**	**160.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**500.000,00**	**2.438,10**	**37,50**	**166,67**	**500,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.562,50	160.000,00	60.000,00			2.438,10	37,50		
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta		**34.250,00**	**160.000,00**	**260.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**467,15**	**162,50**	**192,31**	**200,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**34.250,00**	**80.000,00**	**125.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**233,58**	**156,25**	**400,00**	**200,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**34.250,00**	**80.000,00**	**125.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**233,58**	**156,25**	**400,00**	**200,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**34.250,00**	**80.000,00**	**125.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**233,58**	**156,25**	**400,00**	**200,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.250,00**	**80.000,00**	**125.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**233,58**	**156,25**	**400,00**	**200,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.250,00	80.000,00	125.000,00			233,58	156,25		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**80.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,75**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**80.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,75**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**80.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,75**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**80.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,75**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	80.000,00	135.000,00			0,00	168,75		
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta		**74.000,00**	**180.000,00**	**4.500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**243,24**	**2.500,00**	**4,44**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**74.000,00**	**180.000,00**	**4.500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**243,24**	**2.500,00**	**4,44**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**74.000,00**	**180.000,00**	**4.500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**243,24**	**2.500,00**	**4,44**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**74.000,00**	**180.000,00**	**4.500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**243,24**	**2.500,00**	**4,44**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**74.000,00**	**180.000,00**	**4.500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**243,24**	**2.500,00**	**4,44**	**100,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	4.500.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.000,00	180.000,00	0,00			243,24	0,00		
Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela		**107.500,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**107.500,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**107.500,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**107.500,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**107.500,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.500,00	185.000,00	0,00			172,09	0,00		
Kapitalni projekt K305047 Pristupna prometnica-Marsovo polje		**144.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**144.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**144.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**144.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**144.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	144.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305048 Ulica Fojba		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305049 Sponzina ulica		**297.172,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**297.172,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**297.172,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**297.172,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**297.172,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	297.172,63	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305050 Medulinska cesta		**410.340,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**410.340,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**410.340,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**410.340,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**410.340,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	410.340,22	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305051 Ulica Starih Statuta		**593.312,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**593.312,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**593.312,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**593.312,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**593.312,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	593.312,77	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305052 Vidikovac Vile-parkirališta		**481.516,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**481.516,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**481.516,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**481.516,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**481.516,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	481.516,27	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305054 Centar-Stara Mehanika		**1.990.451,88**	**200.000,00**	**7.770.000,00**	**35.000.000,00**	**37.000.000,00**	**10,05**	**3.885,00**	**450,45**	**105,71**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**944.295,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**944.295,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**944.295,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**944.295,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	944.295,63	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**23.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150,00**	**43,48**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**23.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150,00**	**43,48**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**23.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150,00**	**43,48**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**23.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150,00**	**43,48**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.000.000,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.046.156,25**	**200.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**7.000.000,00**	**19,12**	**0,00**	**0,00**	**58,33**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.046.156,25**	**200.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**7.000.000,00**	**19,12**	**0,00**	**0,00**	**58,33**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.046.156,25**	**200.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**7.000.000,00**	**19,12**	**0,00**	**0,00**	**58,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.046.156,25**	**200.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**7.000.000,00**	**19,12**	**0,00**	**0,00**	**58,33**
421	Građevinski objekti	1.046.156,25	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**5.770.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**5.770.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**5.770.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**5.770.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	4.500.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.270.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305055 Keršovanijeva ulica-JR		**289.042,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**289.042,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**289.042,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**289.042,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**289.042,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	289.042,10	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305056 Raška ulica-Ulica Kaštanjer-JR		**273.287,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**273.287,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**273.287,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**273.287,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**273.287,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	273.287,12	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije		**0,00**	**30.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**1.333,33**	**125,00**	**900,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**30.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**1.333,33**	**125,00**	**900,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**30.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**1.333,33**	**125,00**	**900,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**1.333,33**	**125,00**	**900,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**400.000,00**	**500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**1.333,33**	**125,00**	**900,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	400.000,00			0,00	1.333,33		
Kapitalni projekt K305058 Danteov trg		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**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**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	250.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305061 Dječja igrališta Veli Vrh		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K305062 Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici		**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	1.000.000,00			0,00	200,00		
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**500,00**	**350,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**500,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**500,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**500,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**500,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite		**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**180.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**720,00**	**444,44**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**180.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**720,00**	**444,44**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**180.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**720,00**	**444,44**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**180.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**720,00**	**444,44**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**180.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**720,00**	**444,44**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno		**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**180.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**720,00**	**444,44**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**180.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**720,00**	**444,44**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**180.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**720,00**	**444,44**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**180.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**720,00**	**444,44**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**180.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**100,00**	**720,00**	**444,44**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K305066 Valturska ulica-parkiralište		**0,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.450.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305067 Parkiralište groblje Monte Giro		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**666,67**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**666,67**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**666,67**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**666,67**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**666,67**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305068 Odvojak Paduljskog puta-JR		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	150.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga		**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**400.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**444,44**	**250,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**400.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**444,44**	**250,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**400.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**444,44**	**250,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**400.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**444,44**	**250,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**400.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**444,44**	**250,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	90.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305070 Vinogradska ulica		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K305071 Javno parkiralište sa pristupnom prometnicom-Mehanika		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,14**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,14**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,14**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,14**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,14**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**58.689.709,63**	**47.664.095,76**	**47.500.000,00**	**48.500.000,00**	**48.500.000,00**	**81,21**	**99,66**	**102,11**	**100,00**
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		**53.622.078,55**	**40.664.095,76**	**41.100.000,00**	**42.100.000,00**	**42.100.000,00**	**75,83**	**101,07**	**102,43**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.254.292,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.254.292,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.254.292,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.254.292,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	9.254.292,09	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**41.382.012,01**	**39.164.095,76**	**39.600.000,00**	**40.600.000,00**	**40.600.000,00**	**94,64**	**101,11**	**102,53**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**41.382.012,01**	**39.164.095,76**	**39.600.000,00**	**40.600.000,00**	**40.600.000,00**	**94,64**	**101,11**	**102,53**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.382.012,01**	**39.164.095,76**	**39.600.000,00**	**40.600.000,00**	**40.600.000,00**	**94,64**	**101,11**	**102,53**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**41.382.012,01**	**39.164.095,76**	**39.600.000,00**	**40.600.000,00**	**40.600.000,00**	**94,64**	**101,11**	**102,53**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	41.382.012,01	39.164.095,76	39.600.000,00			94,64	101,11		
Izvor 5. POMOĆI		**2.985.774,45**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**50,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**2.985.774,45**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**50,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.985.774,45**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**50,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.985.774,45**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**50,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.985.774,45	1.500.000,00	1.500.000,00			50,24	100,00		
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		**5.067.631,08**	**7.000.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**138,13**	**91,43**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.067.631,08**	**7.000.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**138,13**	**91,43**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.067.631,08**	**7.000.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**138,13**	**91,43**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.067.631,08**	**7.000.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**138,13**	**91,43**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.067.631,08**	**7.000.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**138,13**	**91,43**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	4.218.622,45	4.000.000,00	4.000.000,00			94,82	100,00		
323	Rashodi za usluge	849.008,63	3.000.000,00	2.400.000,00			353,35	80,00		
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		**16.173.779,84**	**17.218.000,00**	**15.566.000,00**	**14.766.000,00**	**14.866.000,00**	**106,47**	**90,41**	**94,86**	**100,68**
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		**12.263.023,18**	**12.338.000,00**	**12.511.000,00**	**12.211.000,00**	**12.211.000,00**	**100,61**	**101,40**	**97,60**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.393.363,17**	**9.358.000,00**	**9.071.000,00**	**9.071.000,00**	**9.571.000,00**	**99,62**	**96,93**	**100,00**	**105,51**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.393.363,17**	**9.358.000,00**	**9.071.000,00**	**9.071.000,00**	**9.571.000,00**	**99,62**	**96,93**	**100,00**	**105,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.383.163,17**	**9.358.000,00**	**9.071.000,00**	**9.071.000,00**	**9.571.000,00**	**99,73**	**96,93**	**100,00**	**105,51**
32	**Materijalni rashodi**	**1.857.063,20**	**1.557.000,00**	**1.755.000,00**	**1.755.000,00**	**2.255.000,00**	**83,84**	**112,72**	**100,00**	**128,49**
322	Rashodi za materijal i energiju	151.165,82	120.000,00	120.000,00			79,38	100,00		
323	Rashodi za usluge	764.853,74	817.000,00	785.000,00			106,82	96,08		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	941.043,64	620.000,00	850.000,00			65,88	137,10		
35	**Subvencije**	**7.315.426,68**	**7.390.000,00**	**7.316.000,00**	**7.316.000,00**	**7.316.000,00**	**101,02**	**99,00**	**100,00**	**100,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.315.426,68	7.390.000,00	7.316.000,00			101,02	99,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	161.000,00	0,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**210.673,29**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.673,29	250.000,00	0,00			118,67	0,00		
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**10.200,00**	**0,00**	**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	10.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.126.092,23**	**800.000,00**	**1.200.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**71,04**	**150,00**	**75,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.126.092,23**	**800.000,00**	**1.200.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**71,04**	**150,00**	**75,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.126.092,23**	**800.000,00**	**1.200.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**71,04**	**150,00**	**75,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.126.092,23**	**800.000,00**	**1.200.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**71,04**	**150,00**	**75,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	1.126.092,23	800.000,00	1.200.000,00			71,04	150,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423	Prijevozna sredstva	0,00	570.000,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.743.567,78**	**1.610.000,00**	**2.240.000,00**	**2.240.000,00**	**1.740.000,00**	**92,34**	**139,13**	**100,00**	**77,68**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.743.567,78**	**1.610.000,00**	**2.240.000,00**	**2.240.000,00**	**1.740.000,00**	**92,34**	**139,13**	**100,00**	**77,68**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.365.618,50**	**170.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**12,45**	**294,12**	**100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**302.818,50**	**170.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**56,14**	**294,12**	**100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	302.818,50	170.000,00	500.000,00			56,14	294,12		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	995.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**377.949,28**	**1.040.000,00**	**1.740.000,00**	**1.740.000,00**	**1.740.000,00**	**275,17**	**167,31**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**377.949,28**	**1.040.000,00**	**1.740.000,00**	**1.740.000,00**	**1.740.000,00**	**275,17**	**167,31**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	377.949,28	1.000.000,00	700.000,00			264,59	70,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00		
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**400.000,00**	**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	400.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K307003 Zeleni kotači za turiste		**471.855,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	21.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	49.300,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**401.555,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**401.555,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**401.555,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**401.555,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	41.217,93	0,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	360.337,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Stoja		**483.584,94**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**483.584,94**	**325.253,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**483.584,94**	**325.253,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**483.584,94**	**325.253,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**483.584,94**	**325.253,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	291.659,94	325.253,66	0,00			111,52	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	191.925,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**154.746,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**154.746,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**154.746,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**154.746,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	124.746,34	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza		**2.523.280,41**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**274.238,70**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**274.238,70**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**274.238,70**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**274.238,70**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	274.238,70	1.500.000,00	0,00			546,97	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**480.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**480.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**480.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**480.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
421	Građevinski objekti	480.000,00	600.000,00	0,00			125,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.769.041,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.769.041,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.769.041,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.769.041,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	1.769.041,71	0,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		**0,00**	**1.700.000,00**	**3.055.000,00**	**2.555.000,00**	**2.655.000,00**	**0,00**	**179,71**	**83,63**	**103,91**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,67**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,67**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,67**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.700.000,00**	**3.055.000,00**	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	**0,00**	**179,71**	**63,99**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.700.000,00**	**3.055.000,00**	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	**0,00**	**179,71**	**63,99**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.700.000,00**	**3.055.000,00**	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	**0,00**	**179,71**	**63,99**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.700.000,00**	**3.055.000,00**	**1.955.000,00**	**1.955.000,00**	**0,00**	**179,71**	**63,99**	**100,00**
421	Građevinski objekti	0,00	1.700.000,00	3.055.000,00			0,00	179,71		
Tekući projekt T307007 Smart City		**432.035,88**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**432.035,88**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**432.035,88**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**432.035,88**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**432.035,88**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	432.035,88	200.000,00	0,00			46,29	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	400.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		**6.150.511,76**	**8.610.000,00**	**10.260.000,00**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**139,99**	**119,16**	**102,34**	**100,00**
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		**5.158.655,54**	**7.110.000,00**	**7.760.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**137,83**	**109,14**	**103,09**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.928.875,02**	**1.813.006,12**	**2.460.000,00**	**5.859.000,00**	**7.000.000,00**	**93,99**	**135,69**	**238,17**	**119,47**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.928.875,02**	**1.813.006,12**	**2.460.000,00**	**5.859.000,00**	**7.000.000,00**	**93,99**	**135,69**	**238,17**	**119,47**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.928.875,02**	**1.813.006,12**	**2.460.000,00**	**5.859.000,00**	**7.000.000,00**	**93,99**	**135,69**	**238,17**	**119,47**
32	**Materijalni rashodi**	**1.928.875,02**	**1.513.006,12**	**2.460.000,00**	**5.859.000,00**	**7.000.000,00**	**78,44**	**162,59**	**238,17**	**119,47**
322	Rashodi za materijal i energiju	75.343,33	150.000,00	150.000,00			199,09	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.853.347,26	1.353.006,12	2.300.000,00			73,00	169,99		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184,43	10.000,00	10.000,00			5.422,11	100,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	300.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**570.724,33**	**2.050.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**359,19**	**39,02**	**125,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**570.724,33**	**2.050.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**359,19**	**39,02**	**125,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**570.724,33**	**2.050.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**359,19**	**39,02**	**125,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**570.724,33**	**2.050.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**359,19**	**39,02**	**125,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	570.724,33	2.050.000,00	800.000,00			359,19	39,02		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.659.056,19**	**3.246.993,88**	**4.500.000,00**	**1.141.000,00**	**0,00**	**122,11**	**138,59**	**25,36**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.659.056,19**	**3.246.993,88**	**4.500.000,00**	**1.141.000,00**	**0,00**	**122,11**	**138,59**	**25,36**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.659.056,19**	**3.246.993,88**	**4.500.000,00**	**1.141.000,00**	**0,00**	**122,11**	**138,59**	**25,36**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.659.056,19**	**3.246.993,88**	**4.500.000,00**	**1.141.000,00**	**0,00**	**122,11**	**138,59**	**25,36**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	2.659.056,19	3.246.993,88	4.500.000,00			122,11	138,59		
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		**991.856,22**	**1.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**151,23**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**991.856,22**	**1.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**151,23**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**991.856,22**	**1.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**151,23**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**991.856,22**	**1.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**151,23**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**991.856,22**	**1.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**151,23**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	991.856,22	1.500.000,00	2.500.000,00			151,23	166,67		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**124.557.491,90**	**202.139.546,93**	**222.462.151,00**	**216.706.911,00**	**215.810.911,00**	**162,29**	**110,05**	**97,41**	**99,59**
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**51.604.257,60**	**50.613.400,00**	**64.728.700,00**	**63.612.900,00**	**62.716.900,00**	**98,08**	**127,89**	**98,28**	**98,59**
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.832.011,09**	**2.071.500,00**	**2.296.600,00**	**2.382.600,00**	**2.382.600,00**	**113,07**	**110,87**	**103,74**	**100,00**
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**1.832.011,09**	**2.071.500,00**	**2.296.600,00**	**2.382.600,00**	**2.382.600,00**	**113,07**	**110,87**	**103,74**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.832.011,09**	**2.071.500,00**	**2.296.600,00**	**2.382.600,00**	**2.382.600,00**	**113,07**	**110,87**	**103,74**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.832.011,09**	**2.071.500,00**	**2.296.600,00**	**2.382.600,00**	**2.382.600,00**	**113,07**	**110,87**	**103,74**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.832.011,09**	**2.071.500,00**	**2.296.600,00**	**2.382.600,00**	**2.382.600,00**	**113,07**	**110,87**	**103,74**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.775.243,52**	**2.000.500,00**	**2.223.800,00**	**2.309.800,00**	**2.309.800,00**	**112,69**	**111,16**	**103,87**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	1.477.723,94	1.671.100,00	1.850.200,00			113,09	110,72		
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.162,90	53.600,00	67.900,00			100,82	126,68		
313	Doprinosi na plaće	244.356,68	275.800,00	305.700,00			112,87	110,84		
32	**Materijalni rashodi**	**56.767,57**	**71.000,00**	**72.800,00**	**72.800,00**	**72.800,00**	**125,07**	**102,54**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	23.714,76	27.500,00	34.300,00			115,96	124,73		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.466,31	25.000,00	20.000,00			106,54	80,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.586,50	8.500,00	8.500,00			88,67	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.816.866,81**	**2.083.150,00**	**3.358.800,00**	**7.596.400,00**	**7.587.800,00**	**114,66**	**161,24**	**226,16**	**99,89**
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		**511.231,20**	**365.000,00**	**385.700,00**	**3.389.800,00**	**3.389.800,00**	**71,40**	**105,67**	**878,87**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**511.231,20**	**365.000,00**	**329.700,00**	**3.333.800,00**	**3.333.800,00**	**71,40**	**90,33**	**1.011,16**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**511.231,20**	**365.000,00**	**329.700,00**	**3.333.800,00**	**3.333.800,00**	**71,40**	**90,33**	**1.011,16**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**487.312,31**	**365.000,00**	**329.700,00**	**3.333.800,00**	**3.333.800,00**	**74,90**	**90,33**	**1.011,16**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**347.312,31**	**230.000,00**	**230.000,00**	**234.100,00**	**234.100,00**	**66,22**	**100,00**	**101,78**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	249.028,89	180.000,00	180.000,00			72,28	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.283,42	50.000,00	50.000,00			50,87	100,00		
38	**Ostali rashodi**	**140.000,00**	**135.000,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**96,43**	**73,85**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	140.000,00	135.000,00	99.700,00			96,43	73,85		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.918,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.918,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	23.918,89	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	56.000,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata		**553.500,00**	**985.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**177,96**	**101,52**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**553.500,00**	**985.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**177,96**	**101,52**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**553.500,00**	**985.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**177,96**	**101,52**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**553.500,00**	**985.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**177,96**	**101,52**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**553.500,00**	**985.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**177,96**	**101,52**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	553.500,00	985.000,00	1.000.000,00			177,96	101,52		
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		**426.865,00**	**378.150,00**	**466.000,00**	**3.021.000,00**	**2.986.000,00**	**88,59**	**123,23**	**648,28**	**98,84**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**412.150,00**	**378.150,00**	**466.000,00**	**3.021.000,00**	**2.986.000,00**	**91,75**	**123,23**	**648,28**	**98,84**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**412.150,00**	**378.150,00**	**466.000,00**	**3.021.000,00**	**2.986.000,00**	**91,75**	**123,23**	**648,28**	**98,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**412.150,00**	**378.150,00**	**466.000,00**	**3.021.000,00**	**2.986.000,00**	**91,75**	**123,23**	**648,28**	**98,84**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**300.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**2.865.000,00**	**2.830.000,00**	**100,00**	**103,33**	**924,19**	**98,78**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00			100,00	100,00		
38	**Ostali rashodi**	**112.150,00**	**78.150,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**69,68**	**199,62**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	112.150,00	78.150,00	156.000,00			69,68	199,62		
Izvor 5. POMOĆI		**14.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. POMOĆI		**14.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**14.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	14.715,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		**11.774,17**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**11.774,17**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**11.774,17**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.774,17**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.774,17**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.383,67	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.390,50	10.000,00	0,00			96,24	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**313.496,44**	**325.000,00**	**231.900,00**	**0,00**	**0,00**	**103,67**	**71,35**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.500,00**	**45.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**33,33**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.500,00**	**45.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**33,33**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.500,00**	**45.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**33,33**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.500,00**	**45.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**33,33**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	37.500,00	40.000,00	0,00			106,67	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	15.000,00			0,00	300,00		
Izvor 5. POMOĆI		**275.996,44**	**280.000,00**	**216.900,00**	**0,00**	**0,00**	**101,45**	**77,46**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**275.996,44**	**280.000,00**	**216.900,00**	**0,00**	**0,00**	**101,45**	**77,46**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**275.996,44**	**280.000,00**	**216.900,00**	**0,00**	**0,00**	**101,45**	**77,46**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**259.836,95**	**274.500,00**	**213.200,00**	**0,00**	**0,00**	**105,64**	**77,67**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	218.388,80	228.900,00	180.300,00			104,81	78,77		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	6.400,00	3.100,00			128,00	48,44		
313	Doprinosi na plaće	36.448,15	39.200,00	29.800,00			107,55	76,02		
32	**Materijalni rashodi**	**16.159,49**	**5.500,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**34,04**	**67,27**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.449,44	5.500,00	3.700,00			123,61	67,27		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.710,05	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403008 Klik		**0,00**	**0,00**	**917.000,00**	**154.000,00**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16,79**	**137,66**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**917.000,00**	**154.000,00**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16,79**	**137,66**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**917.000,00**	**154.000,00**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16,79**	**137,66**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**917.000,00**	**154.000,00**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16,79**	**137,66**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**917.000,00**	**154.000,00**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16,79**	**137,66**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	19.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	898.000,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403009 Đir po Puli		**0,00**	**0,00**	**358.200,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,82**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**358.200,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,82**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**358.200,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,82**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**358.200,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,82**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	69.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	11.500,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**201.000,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,72**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	108.500,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	92.500,00			0,00	0,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**76.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	76.200,00			0,00	0,00		
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**8.219.891,00**	**8.172.500,00**	**9.062.500,00**	**9.062.500,00**	**9.062.500,00**	**99,42**	**110,89**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		**8.219.891,00**	**8.172.500,00**	**9.062.500,00**	**9.062.500,00**	**9.062.500,00**	**99,42**	**110,89**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.219.891,00**	**7.172.500,00**	**9.062.500,00**	**9.062.500,00**	**9.062.500,00**	**87,26**	**126,35**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.219.891,00**	**7.172.500,00**	**9.062.500,00**	**9.062.500,00**	**9.062.500,00**	**87,26**	**126,35**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.219.891,00**	**7.172.500,00**	**9.062.500,00**	**9.062.500,00**	**9.062.500,00**	**87,26**	**126,35**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**72.500,00**	**139,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	52.000,00	72.500,00	72.500,00			139,42	100,00		
35	**Subvencije**	**8.147.891,00**	**7.100.000,00**	**8.990.000,00**	**8.990.000,00**	**8.990.000,00**	**87,14**	**126,62**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.147.891,00	7.100.000,00	8.990.000,00			87,14	126,62		
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		**25.904.422,67**	**22.691.900,00**	**27.550.500,00**	**27.670.000,00**	**27.496.600,00**	**87,60**	**121,41**	**100,43**	**99,37**
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		**605.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**26,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**605.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**26,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**605.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**26,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**605.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**26,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**605.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**26,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	605.000,00	160.000,00	160.000,00			26,45	100,00		
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		**17.936.364,96**	**13.681.900,00**	**19.215.500,00**	**19.500.000,00**	**19.491.600,00**	**76,28**	**140,44**	**101,48**	**99,96**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.936.364,96**	**13.681.900,00**	**19.215.500,00**	**19.500.000,00**	**19.491.600,00**	**76,28**	**140,44**	**101,48**	**99,96**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.936.364,96**	**13.681.900,00**	**19.215.500,00**	**19.500.000,00**	**19.491.600,00**	**76,28**	**140,44**	**101,48**	**99,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.936.364,96**	**13.681.900,00**	**19.215.500,00**	**19.500.000,00**	**19.491.600,00**	**76,28**	**140,44**	**101,48**	**99,96**
38	**Ostali rashodi**	**17.936.364,96**	**13.681.900,00**	**19.215.500,00**	**19.500.000,00**	**19.491.600,00**	**76,28**	**140,44**	**101,48**	**99,96**
381	Tekuće donacije	17.936.364,96	13.681.900,00	19.215.500,00			76,28	140,44		
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		**7.363.057,71**	**8.850.000,00**	**8.175.000,00**	**8.010.000,00**	**7.845.000,00**	**120,19**	**92,37**	**97,98**	**97,94**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**6.345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,50**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**6.345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**6.345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,50**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**6.345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,50**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**7.363.057,71**	**8.850.000,00**	**8.175.000,00**	**5.010.000,00**	**1.500.000,00**	**120,19**	**92,37**	**61,28**	**29,94**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**7.363.057,71**	**8.850.000,00**	**8.175.000,00**	**5.010.000,00**	**1.500.000,00**	**120,19**	**92,37**	**61,28**	**29,94**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.363.057,71**	**8.850.000,00**	**8.175.000,00**	**5.010.000,00**	**1.500.000,00**	**120,19**	**92,37**	**61,28**	**29,94**
38	**Ostali rashodi**	**7.363.057,71**	**8.850.000,00**	**8.175.000,00**	**5.010.000,00**	**1.500.000,00**	**120,19**	**92,37**	**61,28**	**29,94**
386	Kapitalne pomoći	7.363.057,71	8.850.000,00	8.175.000,00			120,19	92,37		
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		**1.020.000,00**	**863.150,00**	**989.400,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**84,62**	**114,63**	**101,07**	**100,00**
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		**1.020.000,00**	**863.150,00**	**989.400,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**84,62**	**114,63**	**101,07**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.020.000,00**	**863.150,00**	**989.400,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**84,62**	**114,63**	**101,07**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.020.000,00**	**863.150,00**	**989.400,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**84,62**	**114,63**	**101,07**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.020.000,00**	**863.150,00**	**989.400,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**84,62**	**114,63**	**101,07**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.020.000,00**	**863.150,00**	**989.400,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**84,62**	**114,63**	**101,07**	**100,00**
381	Tekuće donacije	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00			84,62	114,63		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**9.410.637,85**	**10.776.500,00**	**11.903.200,00**	**11.903.200,00**	**11.203.200,00**	**114,51**	**110,46**	**100,00**	**94,12**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**7.188.137,85**	**8.298.000,00**	**8.475.000,00**	**8.475.000,00**	**8.475.000,00**	**115,44**	**102,13**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.188.137,85**	**8.298.000,00**	**8.475.000,00**	**8.475.000,00**	**8.475.000,00**	**115,44**	**102,13**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.188.137,85**	**8.298.000,00**	**8.475.000,00**	**8.475.000,00**	**8.475.000,00**	**115,44**	**102,13**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.188.137,85**	**8.298.000,00**	**8.475.000,00**	**8.475.000,00**	**8.475.000,00**	**115,44**	**102,13**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**29.680,90**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**33,69**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	11.321,81	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	18.359,09	10.000,00	10.000,00			54,47	100,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**4.404,80**	**8.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**181,62**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.404,80	8.000,00	10.000,00			181,62	125,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.587.662,46**	**6.640.000,00**	**6.815.000,00**	**6.815.000,00**	**6.815.000,00**	**118,83**	**102,64**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.587.662,46	6.640.000,00	6.815.000,00			118,83	102,64		
38	**Ostali rashodi**	**1.566.389,69**	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**1.640.000,00**	**104,70**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	1.566.389,69	1.640.000,00	1.640.000,00			104,70	100,00		
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		**2.222.500,00**	**2.478.500,00**	**3.428.200,00**	**3.428.200,00**	**2.728.200,00**	**111,52**	**138,32**	**100,00**	**79,58**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.222.500,00**	**2.478.500,00**	**3.428.200,00**	**3.428.200,00**	**2.728.200,00**	**111,52**	**138,32**	**100,00**	**79,58**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.222.500,00**	**2.478.500,00**	**3.428.200,00**	**3.428.200,00**	**2.728.200,00**	**111,52**	**138,32**	**100,00**	**79,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.222.500,00**	**2.478.500,00**	**3.428.200,00**	**3.428.200,00**	**2.728.200,00**	**111,52**	**138,32**	**100,00**	**79,58**
35	**Subvencije**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	370.000,00	370.000,00			100,00	100,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**888.500,00**	**1.118.500,00**	**2.114.500,00**	**2.114.500,00**	**1.414.500,00**	**125,89**	**189,05**	**100,00**	**66,90**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	888.500,00	1.118.500,00	2.114.500,00			125,89	189,05		
38	**Ostali rashodi**	**964.000,00**	**990.000,00**	**943.700,00**	**943.700,00**	**943.700,00**	**102,70**	**95,32**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	964.000,00	990.000,00	943.700,00			102,70	95,32		
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		**3.400.428,18**	**3.954.700,00**	**9.567.700,00**	**3.998.200,00**	**3.984.200,00**	**116,30**	**241,93**	**41,79**	**99,65**
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		**2.200.811,66**	**2.097.700,00**	**2.432.700,00**	**2.418.200,00**	**2.404.200,00**	**95,31**	**115,97**	**99,40**	**99,42**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.200.811,66**	**2.097.700,00**	**2.432.700,00**	**2.418.200,00**	**2.404.200,00**	**95,31**	**115,97**	**99,40**	**99,42**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.200.811,66**	**2.097.700,00**	**2.432.700,00**	**2.418.200,00**	**2.404.200,00**	**95,31**	**115,97**	**99,40**	**99,42**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.200.811,66**	**2.097.700,00**	**2.432.700,00**	**2.418.200,00**	**2.404.200,00**	**95,31**	**115,97**	**99,40**	**99,42**
32	**Materijalni rashodi**	**773.500,00**	**799.700,00**	**799.700,00**	**799.700,00**	**799.700,00**	**103,39**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	773.500,00	799.700,00	799.700,00			103,39	100,00		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.427.311,66**	**1.298.000,00**	**1.633.000,00**	**1.618.500,00**	**1.604.500,00**	**90,94**	**125,81**	**99,11**	**99,14**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.427.311,66	1.298.000,00	1.633.000,00			90,94	125,81		
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		**479.731,00**	**651.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**135,70**	**99,85**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**479.731,00**	**651.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**135,70**	**99,85**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**479.731,00**	**651.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**135,70**	**99,85**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**479.731,00**	**651.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**135,70**	**99,85**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.000,00**	**226.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**753,33**	**110,62**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	226.000,00	250.000,00			753,33	110,62		
38	**Ostali rashodi**	**449.731,00**	**425.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**94,50**	**94,12**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	449.731,00	425.000,00	400.000,00			94,50	94,12		
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		**114.342,50**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**78,71**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**114.342,50**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**78,71**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**114.342,50**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**78,71**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**114.342,50**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**78,71**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**114.342,50**	**70.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**61,22**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.342,50	70.000,00	100.000,00			61,22	142,86		
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		**468.648,50**	**760.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**162,17**	**92,76**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**468.648,50**	**760.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**162,17**	**92,76**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**468.648,50**	**760.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**162,17**	**92,76**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**468.648,50**	**760.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**705.000,00**	**162,17**	**92,76**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**408.648,50**	**700.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**	**645.000,00**	**171,30**	**92,14**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	408.648,50	700.000,00	645.000,00			171,30	92,14		
38	**Ostali rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00			100,00	100,00		
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima		**66.894,52**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**298,98**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**66.894,52**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**298,98**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**66.894,52**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**298,98**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.894,52**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**298,98**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	100.000,00			0,00	50,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**66.894,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.894,52	0,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		**0,00**	**16.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**156,25**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**16.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**156,25**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**16.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**156,25**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**156,25**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**16.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**156,25**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	25.000,00			0,00	156,25		
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje		**70.000,00**	**140.000,00**	**5.555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**3.967,86**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. POMOĆI		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	140.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**0,00**	**0,00**	**5.555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		**0,00**	**0,00**	**5.555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**5.555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**5.555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	5.555.000,00			0,00	0,00		
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE		**28.076.886,94**	**106.672.548,72**	**110.441.551,00**	**105.452.611,00**	**105.452.611,00**	**379,93**	**103,53**	**95,48**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**3.899.463,91**	**3.441.364,00**	**3.508.290,00**	**3.508.290,00**	**3.508.290,00**	**88,25**	**101,94**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**1.185.764,73**	**1.634.364,00**	**1.908.290,00**	**1.908.290,00**	**1.908.290,00**	**137,83**	**116,76**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**1.185.764,73**	**1.634.364,00**	**1.908.290,00**	**1.908.290,00**	**1.908.290,00**	**137,83**	**116,76**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**1.185.764,73**	**1.634.364,00**	**1.908.290,00**	**1.908.290,00**	**1.908.290,00**	**137,83**	**116,76**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.185.764,73**	**1.634.364,00**	**1.908.290,00**	**1.908.290,00**	**1.908.290,00**	**137,83**	**116,76**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.185.764,73**	**1.634.364,00**	**1.908.290,00**	**1.908.290,00**	**1.908.290,00**	**137,83**	**116,76**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	24.502,05	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.161.262,68	1.634.364,00	1.908.290,00			140,74	116,76		
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		**2.713.699,18**	**1.807.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**66,59**	**88,54**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**2.713.699,18**	**1.807.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**66,59**	**88,54**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**2.713.699,18**	**1.807.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**66,59**	**88,54**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.613.699,18**	**1.807.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**69,14**	**88,54**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**129.477,03**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	129.477,03	57.000,00	0,00			44,02	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.484.222,15**	**1.750.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**70,44**	**91,43**	**100,00**	**100,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.484.222,15	1.750.000,00	1.600.000,00			70,44	91,43		
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		**2.777.939,04**	**11.397.502,85**	**11.641.730,00**	**11.242.680,00**	**11.242.680,00**	**410,29**	**102,14**	**96,57**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**707.940,00**	**8.773.120,00**	**8.829.180,00**	**8.829.180,00**	**8.829.180,00**	**1.239,25**	**100,64**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**707.940,00**	**933.120,00**	**774.180,00**	**774.180,00**	**774.180,00**	**131,81**	**82,97**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**707.940,00**	**933.120,00**	**774.180,00**	**774.180,00**	**774.180,00**	**131,81**	**82,97**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**707.940,00**	**933.120,00**	**774.180,00**	**774.180,00**	**774.180,00**	**131,81**	**82,97**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**707.940,00**	**933.120,00**	**774.180,00**	**774.180,00**	**774.180,00**	**131,81**	**82,97**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**707.940,00**	**933.120,00**	**774.180,00**	**774.180,00**	**774.180,00**	**131,81**	**82,97**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	16.000,00	23.300,00			40,00	145,63		
322	Rashodi za materijal i energiju	356.000,00	405.000,00	407.000,00			113,76	100,49		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	281.840,00	479.820,00	315.080,00			170,25	65,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.100,00	32.300,00	28.800,00			107,31	89,16		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**7.840.000,00**	**8.055.000,00**	**8.055.000,00**	**8.055.000,00**	**0,00**	**102,74**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**7.840.000,00**	**8.055.000,00**	**8.055.000,00**	**8.055.000,00**	**0,00**	**102,74**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**7.840.000,00**	**8.055.000,00**	**8.055.000,00**	**8.055.000,00**	**0,00**	**102,74**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.840.000,00**	**8.055.000,00**	**8.055.000,00**	**8.055.000,00**	**0,00**	**102,74**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**7.640.000,00**	**7.855.000,00**	**7.855.000,00**	**7.855.000,00**	**0,00**	**102,81**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.300.000,00	6.445.000,00			0,00	102,30		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	290.000,00	300.000,00			0,00	103,45		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.050.000,00	1.110.000,00			0,00	105,71		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	155.000,00	160.000,00			0,00	103,23		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	40.000,00			0,00	88,89		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.955.021,11**	**2.487.252,85**	**2.659.550,00**	**2.260.500,00**	**2.260.500,00**	**127,22**	**106,93**	**85,00**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**759.110,47**	**970.000,00**	**1.032.500,00**	**765.000,00**	**765.000,00**	**127,78**	**106,44**	**74,09**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**353.727,39**	**469.800,00**	**642.500,00**	**375.000,00**	**375.000,00**	**132,81**	**136,76**	**58,37**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**353.727,39**	**469.800,00**	**642.500,00**	**375.000,00**	**375.000,00**	**132,81**	**136,76**	**58,37**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**353.727,39**	**469.800,00**	**642.500,00**	**375.000,00**	**375.000,00**	**132,81**	**136,76**	**58,37**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**349.237,47**	**462.100,00**	**632.300,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**132,32**	**136,83**	**58,52**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	288.989,16	372.600,00	516.000,00			128,93	138,49		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.178,56	28.000,00	31.300,00			154,03	111,79		
313	Doprinosi na plaće	42.069,75	61.500,00	85.000,00			146,19	138,21		
32	**Materijalni rashodi**	**4.489,92**	**7.700,00**	**10.200,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**171,50**	**132,47**	**49,02**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.489,92	7.700,00	10.200,00			171,50	132,47		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**351.566,22**	**440.200,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**125,21**	**81,78**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**351.566,22**	**440.200,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**125,21**	**81,78**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**351.566,22**	**427.200,00**	**347.000,00**	**347.000,00**	**347.000,00**	**121,51**	**81,23**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**159.845,85**	**138.000,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**86,33**	**74,86**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	135.728,41	112.500,00	81.600,00			82,89	72,53		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	7.000,00	8.200,00			241,38	117,14		
313	Doprinosi na plaće	21.217,44	18.500,00	13.500,00			87,19	72,97		
32	**Materijalni rashodi**	**191.720,37**	**289.200,00**	**243.700,00**	**243.700,00**	**243.700,00**	**150,84**	**84,27**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.357,76	11.200,00	7.200,00			475,03	64,29		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.366,19	197.000,00	184.500,00			151,11	93,65		
323	Rashodi za usluge	58.996,42	78.000,00	49.000,00			132,21	62,82		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	11.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**53.816,86**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**111,49**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**53.816,86**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**111,49**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**53.816,86**	**60.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**111,49**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**53.126,86**	**58.900,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**110,87**	**49,92**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	45.602,47	50.500,00	25.200,00			110,74	49,90		
313	Doprinosi na plaće	7.524,39	8.400,00	4.200,00			111,64	50,00		
32	**Materijalni rashodi**	**690,00**	**1.100,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**159,42**	**54,55**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	690,00	1.100,00	600,00			159,42	54,55		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**1.073.415,44**	**1.391.452,85**	**1.546.000,00**	**1.495.500,00**	**1.495.500,00**	**129,63**	**111,11**	**96,73**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.479,97**	**25.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.479,97**	**25.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.479,97**	**25.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.399,92**	**25.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	13.212,65	22.000,00	0,00			166,51	0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.187,27	3.600,00	0,00			164,59	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**4.080,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.080,05	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**16.435,00**	**21.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**127,78**	**104,76**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**16.435,00**	**21.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**127,78**	**104,76**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.435,00**	**13.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**79,10**	**130,77**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.435,00**	**13.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**79,10**	**130,77**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.468,22	10.000,00	13.000,00			64,65	130,00		
323	Rashodi za usluge	966,78	2.000,00	3.000,00			206,87	150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**62,50**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**62,50**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	5.000,00			0,00	166,67		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**442.070,43**	**399.767,60**	**500.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**90,43**	**125,07**	**95,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**442.070,43**	**399.767,60**	**500.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**90,43**	**125,07**	**95,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**284.010,83**	**312.000,00**	**387.000,00**	**377.000,00**	**377.000,00**	**109,85**	**124,04**	**97,42**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**2.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**	**147,62**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.800,00	1.800,00			0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	300,00	300,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**284.010,83**	**309.900,00**	**383.900,00**	**373.900,00**	**373.900,00**	**109,12**	**123,88**	**97,40**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.945,90	22.000,00	23.000,00			316,73	104,55		
322	Rashodi za materijal i energiju	195.172,24	197.000,00	253.000,00			100,94	128,43		
323	Rashodi za usluge	67.943,28	66.900,00	79.900,00			98,46	119,43		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184,64	6.000,00	2.000,00			3.249,57	33,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.764,77	18.000,00	26.000,00			130,77	144,44		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**158.059,60**	**87.767,60**	**113.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**55,53**	**128,75**	**86,73**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	8.000,00			0,00	0,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**158.059,60**	**87.767,60**	**105.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**55,53**	**119,63**	**85,71**	**100,00**
421	Građevinski objekti	78.925,00	21.767,60	0,00			27,58	0,00		
422	Postrojenja i oprema	75.544,80	59.000,00	98.000,00			78,10	166,10		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.589,80	7.000,00	7.000,00			195,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**584.490,38**	**888.085,25**	**997.000,00**	**971.500,00**	**971.500,00**	**151,94**	**112,26**	**97,44**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**584.490,38**	**888.085,25**	**997.000,00**	**971.500,00**	**971.500,00**	**151,94**	**112,26**	**97,44**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**267.862,29**	**572.085,25**	**646.000,00**	**620.500,00**	**620.500,00**	**213,57**	**112,92**	**96,05**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.773,77**	**330.900,00**	**430.000,00**	**416.000,00**	**416.000,00**	**254,98**	**129,95**	**96,74**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	100.657,16	267.000,00	346.000,00			265,26	129,59		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.445,86	20.000,00	27.000,00			160,70	135,00		
313	Doprinosi na plaće	16.670,75	43.900,00	57.000,00			263,34	129,84		
32	**Materijalni rashodi**	**72.353,42**	**166.185,25**	**126.000,00**	**114.500,00**	**114.500,00**	**229,69**	**75,82**	**90,87**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.196,17	28.300,00	33.000,00			2.365,88	116,61		
322	Rashodi za materijal i energiju	62.232,86	75.024,44	57.000,00			120,55	75,98		
323	Rashodi za usluge	1.500,00	33.500,00	20.000,00			2.233,33	59,70		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.262,18	16.760,81	7.000,00			230,80	41,76		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162,21	12.600,00	9.000,00			7.767,71	71,43		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**65.735,10**	**75.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**114,09**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.735,10	75.000,00	90.000,00			114,09	120,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**316.628,09**	**316.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**	**99,80**	**111,08**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	6.000,00	6.000,00			100,00	100,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**310.628,09**	**310.000,00**	**345.000,00**	**345.000,00**	**345.000,00**	**99,80**	**111,29**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	35.646,04	60.000,00	50.000,00			168,32	83,33		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	274.982,05	250.000,00	295.000,00			90,92	118,00		
Izvor 6. DONACIJE		**3.985,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**250,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**3.985,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**250,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.985,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**200,75**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.985,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**200,75**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.985,00	2.000,00	2.000,00			100,76	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	2.000,00			0,00	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	4.000,00			0,00	200,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.954,66**	**47.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**2.404,51**	**36,17**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.954,66**	**47.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**2.404,51**	**36,17**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**664,00**	**20.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**3.012,05**	**47,50**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**664,00**	**20.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**3.012,05**	**47,50**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	664,00	10.000,00	4.500,00			1.506,02	45,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.290,66**	**27.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.091,95**	**27,78**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.290,66**	**27.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.091,95**	**27,78**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	1.500,00			0,00	30,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.290,66	22.000,00	6.000,00			1.704,55	27,27		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**122.495,20**	**125.800,00**	**81.050,00**	**0,00**	**0,00**	**102,70**	**64,43**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.237,77**	**50.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.237,77**	**50.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.237,77**	**50.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.989,21**	**43.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	26.600,19	37.000,00	0,00			139,10	0,00		
313	Doprinosi na plaće	4.389,02	6.340,00	0,00			144,45	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.248,56**	**6.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.248,56	6.660,00	0,00			296,19	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	300,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**89.257,43**	**75.500,00**	**81.050,00**	**0,00**	**0,00**	**84,59**	**107,35**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**89.257,43**	**75.500,00**	**81.050,00**	**0,00**	**0,00**	**84,59**	**107,35**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**89.257,43**	**75.500,00**	**81.050,00**	**0,00**	**0,00**	**84,59**	**107,35**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**83.982,50**	**69.660,00**	**71.700,00**	**0,00**	**0,00**	**82,95**	**102,93**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	65.582,56	55.500,00	59.000,00			84,63	106,31		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	5.000,00	3.000,00			66,67	60,00		
313	Doprinosi na plaće	10.899,94	9.160,00	9.700,00			84,04	105,90		
32	**Materijalni rashodi**	**5.274,93**	**5.840,00**	**9.350,00**	**0,00**	**0,00**	**110,71**	**160,10**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.274,93	5.840,00	9.000,00			110,71	154,11		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	350,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**114.977,93**	**137.130,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**119,27**	**111,57**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**114.977,93**	**137.130,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**119,27**	**111,57**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**86.843,60**	**88.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**101,33**	**117,05**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**86.843,60**	**88.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**101,33**	**117,05**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.843,60**	**88.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**101,33**	**117,05**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**86.843,60**	**88.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**101,33**	**117,05**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	86.843,60	88.000,00	103.000,00			101,33	117,05		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5. POMOĆI		**28.134,33**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**159,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**28.134,33**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**159,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.134,33**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**159,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.134,33**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**159,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	28.134,33	45.000,00	45.000,00			159,95	100,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**4.130,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**121,07**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**4.130,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**121,07**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.130,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**121,07**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.400,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.400,00	3.000,00			0,00	125,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**1.730,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**115,61**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.730,00	2.000,00			0,00	115,61		
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		**1.604.384,55**	**8.529.191,99**	**8.563.260,00**	**8.304.060,00**	**8.304.060,00**	**531,62**	**100,40**	**96,97**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**509.600,00**	**6.738.240,00**	**6.749.760,00**	**6.749.760,00**	**6.749.760,00**	**1.322,26**	**100,17**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**509.600,00**	**663.240,00**	**604.760,00**	**604.760,00**	**604.760,00**	**130,15**	**91,18**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**509.600,00**	**663.240,00**	**604.760,00**	**604.760,00**	**604.760,00**	**130,15**	**91,18**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**509.600,00**	**663.240,00**	**604.760,00**	**604.760,00**	**604.760,00**	**130,15**	**91,18**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**509.600,00**	**663.240,00**	**604.760,00**	**604.760,00**	**604.760,00**	**130,15**	**91,18**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**509.600,00**	**663.140,00**	**604.660,00**	**604.660,00**	**604.660,00**	**130,13**	**91,18**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	27.500,00	22.500,00			96,49	81,82		
322	Rashodi za materijal i energiju	311.600,00	299.640,00	308.600,00			96,16	102,99		
323	Rashodi za usluge	150.600,00	320.000,00	251.500,00			212,48	78,59		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.900,00	16.000,00	22.060,00			84,66	137,88		
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		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**6.075.000,00**	**6.145.000,00**	**6.145.000,00**	**6.145.000,00**	**0,00**	**101,15**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**6.075.000,00**	**6.145.000,00**	**6.145.000,00**	**6.145.000,00**	**0,00**	**101,15**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**6.075.000,00**	**6.145.000,00**	**6.145.000,00**	**6.145.000,00**	**0,00**	**101,15**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.075.000,00**	**6.145.000,00**	**6.145.000,00**	**6.145.000,00**	**0,00**	**101,15**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**5.900.000,00**	**5.970.000,00**	**5.970.000,00**	**5.970.000,00**	**0,00**	**101,19**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.000.000,00	5.070.000,00			0,00	101,40		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	700.000,00	700.000,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	140.000,00	140.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00			0,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.036.911,19**	**1.710.951,99**	**1.731.500,00**	**1.472.300,00**	**1.472.300,00**	**165,00**	**101,20**	**85,03**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**279.167,99**	**395.000,00**	**633.000,00**	**443.000,00**	**443.000,00**	**141,49**	**160,25**	**69,98**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**215.335,90**	**231.000,00**	**421.000,00**	**231.000,00**	**231.000,00**	**107,27**	**182,25**	**54,87**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**215.335,90**	**231.000,00**	**421.000,00**	**231.000,00**	**231.000,00**	**107,27**	**182,25**	**54,87**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**215.335,90**	**231.000,00**	**421.000,00**	**231.000,00**	**231.000,00**	**107,27**	**182,25**	**54,87**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**209.931,32**	**225.000,00**	**411.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**107,18**	**182,67**	**54,74**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	167.645,49	180.000,00	335.000,00			107,37	186,11		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.442,86	14.000,00	21.000,00			104,14	150,00		
313	Doprinosi na plaće	28.842,97	31.000,00	55.000,00			107,48	177,42		
32	**Materijalni rashodi**	**5.404,58**	**6.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**111,02**	**166,67**	**60,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.404,58	6.000,00	10.000,00			111,02	166,67		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**53.837,09**	**147.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**273,05**	**132,65**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**53.837,09**	**147.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**273,05**	**132,65**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**53.837,09**	**143.000,00**	**191.000,00**	**191.000,00**	**191.000,00**	**265,62**	**133,57**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.724,32**	**57.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**112,37**	**184,21**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	40.152,84	45.000,00	85.000,00			112,07	188,89		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.360,74	4.000,00	6.000,00			119,02	150,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
313	Doprinosi na plaće	7.210,74	8.000,00	14.000,00			110,95	175,00		
32	**Materijalni rashodi**	**3.112,77**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**2.762,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.351,14	8.000,00	8.000,00			592,09	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	64.000,00	64.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.761,63	11.000,00	11.000,00			624,42	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**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 5. POMOĆI		**9.995,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**170,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**9.995,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**170,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.995,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**170,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.995,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**170,09**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	9.995,00	17.000,00	17.000,00			170,09	100,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**657.981,65**	**1.210.251,99**	**1.049.300,00**	**1.029.300,00**	**1.029.300,00**	**183,93**	**86,70**	**98,09**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.995,67**	**37.500,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**938,52**	**16,80**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.995,67**	**37.500,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**938,52**	**16,80**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1,47**	**27.500,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**1.870.748,30**	**18,55**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	500,00			0,00	50,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**1,47**	**26.000,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**1.768.707,48**	**15,77**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	1.000,00			0,00	25,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1,47	8.000,00	1.400,00			544.217,69	17,50		
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	700,00			0,00	7,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	1.000,00			0,00	25,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.994,20**	**10.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**250,36**	**12,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.994,20**	**10.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**250,36**	**12,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.994,20	10.000,00	1.200,00			250,36	12,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**365.776,50**	**574.151,99**	**515.000,00**	**495.000,00**	**495.000,00**	**156,97**	**89,70**	**96,12**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**365.776,50**	**574.151,99**	**515.000,00**	**495.000,00**	**495.000,00**	**156,97**	**89,70**	**96,12**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**270.472,81**	**434.480,49**	**450.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**160,64**	**103,57**	**97,78**	**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**	**270.413,43**	**407.480,49**	**423.000,00**	**413.000,00**	**413.000,00**	**150,69**	**103,81**	**97,64**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.604,85	23.000,00	23.000,00			147,39	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	217.125,60	280.089,24	297.000,00			129,00	106,04		
323	Rashodi za usluge	21.611,78	80.391,25	79.000,00			371,98	98,27		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.437,17	2.000,00	2.000,00			139,16	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.634,03	22.000,00	22.000,00			150,33	100,00		
34	**Financijski rashodi**	**59,38**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.684,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	59,38	1.000,00	1.000,00			1.684,07	100,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**95.303,69**	**139.671,50**	**65.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**146,55**	**46,54**	**84,62**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**95.303,69**	**139.671,50**	**65.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**146,55**	**46,54**	**84,62**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
422	Postrojenja i oprema	87.065,69	119.671,50	45.000,00			137,45	37,60		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.238,00	20.000,00	20.000,00			242,78	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**277.761,98**	**500.400,00**	**431.000,00**	**431.000,00**	**431.000,00**	**180,15**	**86,13**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**277.761,98**	**500.400,00**	**431.000,00**	**431.000,00**	**431.000,00**	**180,15**	**86,13**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**72.639,73**	**235.009,75**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**323,53**	**91,91**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**30.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**103,33**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	17.000,00	18.000,00			0,00	105,88		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**26.916,72**	**150.009,75**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**557,31**	**86,66**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	240,00	27.000,00	27.000,00			11.250,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.635,34	59.362,25	46.000,00			318,55	77,49		
323	Rashodi za usluge	7.150,00	33.647,50	32.000,00			470,59	95,10		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	891,38	15.000,00	10.000,00			1.682,78	66,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**45.723,01**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**120,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.723,01	55.000,00	55.000,00			120,29	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**205.122,25**	**265.390,25**	**215.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**129,38**	**81,01**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**205.122,25**	**265.390,25**	**215.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**129,38**	**81,01**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	21.032,81	57.935,38	30.000,00			275,45	51,78		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	184.089,44	207.454,87	185.000,00			112,69	89,18		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**58.200,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**120,27**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**58.200,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**120,27**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.200,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**16.200,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	200,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	16.800,00			0,00	112,00		
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**	**42.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**123,81**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**42.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**123,81**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	32.000,00	42.000,00			0,00	131,25		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**6.447,50**	**40.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**620,40**	**67,50**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**6.447,50**	**40.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**620,40**	**67,50**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**107,20**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**17.723,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**107,20**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**17.723,88**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	107,20	4.000,00	4.000,00			3.731,34	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.340,30**	**21.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**331,21**	**38,10**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.340,30**	**21.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**331,21**	**38,10**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	5.332,30	11.000,00	6.000,00			206,29	54,55		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.008,00	10.000,00	2.000,00			992,06	20,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**99.761,55**	**105.700,00**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**105,95**	**46,55**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.874,05**	**43.200,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**188,86**	**23,15**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.874,05**	**43.200,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**188,86**	**23,15**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.874,05**	**43.200,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**188,86**	**23,15**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.414,05**	**39.500,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**176,23**	**22,78**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	18.006,31	31.000,00	5.500,00			172,16	17,74		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.950,00	2.500,00	1.000,00			128,21	40,00		
313	Doprinosi na plaće	2.457,74	6.000,00	2.500,00			244,13	41,67		
32	**Materijalni rashodi**	**460,00**	**3.700,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**804,35**	**27,03**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	460,00	3.600,00	1.000,00			782,61	27,78		
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5. POMOĆI		**76.887,50**	**62.500,00**	**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**81,29**	**62,72**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**76.887,50**	**62.500,00**	**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**81,29**	**62,72**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**76.887,50**	**62.500,00**	**39.200,00**	**0,00**	**0,00**	**81,29**	**62,72**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**74.200,00**	**60.000,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**80,86**	**62,50**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	59.500,00	49.000,00	31.500,00			82,35	64,29		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	3.000,00	2.000,00			69,77	66,67		
313	Doprinosi na plaće	10.400,00	8.000,00	4.000,00			76,92	50,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.687,50**	**2.500,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**93,02**	**68,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.687,50	2.400,00	1.700,00			89,30	70,83		
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**57.873,36**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**138,23**	**102,50**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**57.873,36**	**80.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**138,23**	**102,50**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.733,40**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**168,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.733,40**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**168,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.733,40**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**168,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**29.733,40**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**168,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	29.733,40	50.000,00	50.000,00			168,16	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**21.511,16**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**139,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**21.511,16**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**139,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.511,16**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**139,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.511,16**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**139,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	21.511,16	30.000,00	30.000,00			139,46	100,00		
Izvor 6. DONACIJE		**6.628,80**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**6.628,80**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.628,80**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.494,40**	**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	6.494,40	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**134,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	134,40	0,00	0,00			0,00	0,00		
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		**1.527.598,75**	**7.506.245,24**	**7.959.967,00**	**7.566.207,00**	**7.566.207,00**	**491,38**	**106,04**	**95,05**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**427.080,00**	**6.093.810,00**	**6.564.007,00**	**6.564.007,00**	**6.564.007,00**	**1.426,85**	**107,72**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**427.080,00**	**468.210,00**	**546.412,00**	**546.412,00**	**546.412,00**	**109,63**	**116,70**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**427.080,00**	**468.210,00**	**546.412,00**	**546.412,00**	**546.412,00**	**109,63**	**116,70**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**427.080,00**	**468.210,00**	**546.412,00**	**546.412,00**	**546.412,00**	**109,63**	**116,70**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**427.080,00**	**468.210,00**	**546.412,00**	**546.412,00**	**546.412,00**	**109,63**	**116,70**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**427.080,00**	**467.990,00**	**546.262,00**	**546.262,00**	**546.262,00**	**109,58**	**116,73**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	30.700,00	14.930,00	26.850,00			48,63	179,84		
322	Rashodi za materijal i energiju	231.960,00	261.960,00	291.150,00			112,93	111,14		
323	Rashodi za usluge	141.400,00	171.630,00	207.262,00			121,38	120,76		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.020,00	19.470,00	21.000,00			84,58	107,86		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**220,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**68,18**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	220,00	150,00			0,00	68,18		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**5.625.600,00**	**6.017.595,00**	**6.017.595,00**	**6.017.595,00**	**0,00**	**106,97**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**5.625.600,00**	**6.017.595,00**	**6.017.595,00**	**6.017.595,00**	**0,00**	**106,97**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**5.625.600,00**	**6.017.595,00**	**6.017.595,00**	**6.017.595,00**	**0,00**	**106,97**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.625.600,00**	**6.017.595,00**	**6.017.595,00**	**6.017.595,00**	**0,00**	**106,97**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**5.523.600,00**	**5.883.595,00**	**5.883.595,00**	**5.883.595,00**	**0,00**	**106,52**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.551.900,00	4.873.595,00			0,00	107,07		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	250.000,00	270.000,00			0,00	108,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	721.700,00	740.000,00			0,00	102,54		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**102.000,00**	**134.000,00**	**134.000,00**	**134.000,00**	**0,00**	**131,37**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	88.000,00	110.000,00			0,00	125,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	24.000,00			0,00	171,43		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.018.115,48**	**1.315.228,24**	**1.278.960,00**	**885.200,00**	**885.200,00**	**129,18**	**97,24**	**69,21**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**254.456,70**	**341.500,00**	**506.240,00**	**330.380,00**	**330.380,00**	**134,21**	**148,24**	**65,26**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**144.097,29**	**189.340,00**	**345.860,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**131,40**	**182,67**	**49,15**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**144.097,29**	**189.340,00**	**345.860,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**131,40**	**182,67**	**49,15**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**144.097,29**	**189.340,00**	**345.860,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**131,40**	**182,67**	**49,15**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**144.097,29**	**186.640,00**	**337.760,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**129,52**	**180,97**	**49,15**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	122.264,69	153.400,00	281.500,00			125,47	183,51		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	7.840,00	9.760,00			627,20	124,49		
313	Doprinosi na plaće	20.582,60	25.400,00	46.500,00			123,41	183,07		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.700,00**	**8.100,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**300,00**	**49,38**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.700,00	8.100,00			0,00	300,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**88.431,15**	**129.460,00**	**140.680,00**	**140.680,00**	**140.680,00**	**146,40**	**108,67**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**88.431,15**	**129.460,00**	**140.680,00**	**140.680,00**	**140.680,00**	**146,40**	**108,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**87.457,95**	**117.460,00**	**132.180,00**	**132.180,00**	**132.180,00**	**134,30**	**112,53**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.136,62**	**47.660,00**	**86.240,00**	**86.240,00**	**86.240,00**	**99,01**	**180,95**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	39.200,00	71.900,00			98,00	183,42		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.960,00	2.440,00			156,80	124,49		
313	Doprinosi na plaće	6.886,62	6.500,00	11.900,00			94,39	183,08		
32	**Materijalni rashodi**	**39.321,33**	**69.800,00**	**45.940,00**	**45.940,00**	**45.940,00**	**177,51**	**65,82**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	372,35	2.000,00	2.100,00			537,13	105,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.786,38	57.800,00	35.740,00			171,07	61,83		
323	Rashodi za usluge	4.472,60	7.000,00	5.600,00			156,51	80,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	690,00	2.000,00	2.000,00			289,86	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	500,00			0,00	50,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**973,20**	**12.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**1.233,05**	**70,83**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**973,20**	**12.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**1.233,05**	**70,83**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	7.500,00			0,00	68,18		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	973,20	1.000,00	1.000,00			102,75	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**21.928,26**	**13.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**62,48**	**78,10**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**21.928,26**	**13.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**62,48**	**78,10**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.928,26**	**13.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**62,48**	**78,10**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.596,00**	**13.300,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**61,59**	**44,36**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	19.044,17	11.000,00	5.800,00			57,76	52,73		
313	Doprinosi na plaće	2.551,83	2.300,00	100,00			90,13	4,35		
32	**Materijalni rashodi**	**332,26**	**400,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**120,39**	**1.200,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	332,26	400,00	200,00			120,39	50,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.600,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	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		**486.635,39**	**711.228,24**	**578.820,00**	**554.820,00**	**554.820,00**	**146,15**	**81,38**	**95,85**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.430,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**48.780,11**	**64.884,50**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**133,01**	**106,34**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**48.780,11**	**64.884,50**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**133,01**	**106,34**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.442,83**	**37.463,62**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**259,39**	**118,78**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.442,83**	**36.963,62**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**255,93**	**119,04**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.325,33	9.000,00	10.500,00			108,10	116,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.117,50	15.963,62	16.000,00			260,95	100,23		
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	15.500,00			0,00	258,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	2.000,00			0,00	33,33		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**34.337,28**	**27.420,88**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**79,86**	**89,35**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.337,28**	**27.420,88**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**79,86**	**89,35**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	28.355,76	22.420,88	21.500,00			79,07	95,89		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.981,52	5.000,00	3.000,00			83,59	60,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**199.882,91**	**212.330,08**	**153.320,00**	**129.320,00**	**129.320,00**	**106,23**	**72,21**	**84,35**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**199.882,91**	**212.330,08**	**153.320,00**	**129.320,00**	**129.320,00**	**106,23**	**72,21**	**84,35**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**114.263,46**	**153.840,00**	**88.200,00**	**88.200,00**	**88.200,00**	**134,64**	**57,33**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**4.260,00**	**4.660,00**	**4.660,00**	**4.660,00**	**0,00**	**109,39**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.500,00	4.000,00			0,00	114,29		
313	Doprinosi na plaće	0,00	760,00	660,00			0,00	86,84		
32	**Materijalni rashodi**	**114.263,46**	**149.140,00**	**83.340,00**	**83.340,00**	**83.340,00**	**130,52**	**55,88**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.684,00	10.800,00	7.430,00			124,37	68,80		
322	Rashodi za materijal i energiju	52.157,54	45.500,00	50.000,00			87,24	109,89		
323	Rashodi za usluge	53.227,28	88.800,00	22.210,00			166,83	25,01		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	50,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194,64	2.040,00	2.700,00			1.048,09	132,35		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**440,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**45,45**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	440,00	200,00			0,00	45,45		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**85.619,45**	**58.490,08**	**65.120,00**	**41.120,00**	**41.120,00**	**68,31**	**111,34**	**63,14**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**85.619,45**	**58.490,08**	**65.120,00**	**41.120,00**	**41.120,00**	**68,31**	**111,34**	**63,14**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	75.319,52	58.490,08	61.120,00			77,66	104,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.299,93	0,00	4.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**228.716,77**	**401.013,66**	**312.500,00**	**312.500,00**	**312.500,00**	**175,33**	**77,93**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**228.716,77**	**401.013,66**	**312.500,00**	**312.500,00**	**312.500,00**	**175,33**	**77,93**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**98.958,76**	**200.133,42**	**182.500,00**	**182.500,00**	**182.500,00**	**202,24**	**91,19**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**7.000,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**	**91,43**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.000,00	3.000,00			0,00	50,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	400,00			0,00	40,00		
32	**Materijalni rashodi**	**45.535,69**	**118.133,42**	**106.100,00**	**106.100,00**	**106.100,00**	**259,43**	**89,81**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	234,20	12.700,00	17.700,00			5.422,72	139,37		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.896,23	43.682,73	43.900,00			132,79	100,50		
323	Rashodi za usluge	4.421,25	33.685,75	26.500,00			761,91	78,67		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.484,01	21.764,94	15.000,00			290,82	68,92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	6.300,00	3.000,00			1.260,00	47,62		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**53.423,07**	**75.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**140,39**	**93,33**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.423,07	75.000,00	70.000,00			140,39	93,33		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**129.758,01**	**200.880,24**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**154,81**	**64,72**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.178,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	2.178,75	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**127.579,26**	**200.880,24**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**157,46**	**64,72**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	17,50	46.120,60	37.000,00			263.546,29	80,22		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	127.561,76	154.759,64	93.000,00			121,32	60,09		
Izvor 6. DONACIJE		**449,00**	**1.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**222,72**	**900,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**449,00**	**1.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**222,72**	**900,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	4.000,00			0,00	400,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**449,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**449,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	449,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.876,60**	**32.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**1.112,42**	**109,38**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.876,60**	**32.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**1.112,42**	**109,38**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**11.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**236,36**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**11.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**236,36**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	25.000,00			0,00	250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.876,60**	**21.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**730,03**	**42,86**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.876,60**	**21.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**730,03**	**42,86**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	5.000,00			0,00	250,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.876,60	19.000,00	4.000,00			660,50	21,05		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**277.023,39**	**262.500,00**	**193.900,00**	**0,00**	**0,00**	**94,76**	**73,87**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**66.212,23**	**106.500,00**	**71.600,00**	**0,00**	**0,00**	**160,85**	**67,23**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**66.212,23**	**106.500,00**	**71.600,00**	**0,00**	**0,00**	**160,85**	**67,23**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.212,23**	**106.500,00**	**71.600,00**	**0,00**	**0,00**	**160,85**	**67,23**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**61.977,81**	**101.100,00**	**65.200,00**	**0,00**	**0,00**	**163,12**	**64,49**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	38.569,47	70.000,00	55.200,00			181,49	78,86		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	19.500,00	3.000,00			100,00	15,38		
313	Doprinosi na plaće	3.908,34	11.600,00	7.000,00			296,80	60,34		
32	**Materijalni rashodi**	**4.234,42**	**5.400,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**127,53**	**118,52**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.234,42	4.800,00	5.800,00			113,36	120,83		
323	Rashodi za usluge	0,00	600,00	600,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**210.811,16**	**156.000,00**	**122.300,00**	**0,00**	**0,00**	**74,00**	**78,40**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**210.811,16**	**156.000,00**	**122.300,00**	**0,00**	**0,00**	**74,00**	**78,40**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**210.811,16**	**156.000,00**	**122.300,00**	**0,00**	**0,00**	**74,00**	**78,40**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**204.441,16**	**145.600,00**	**116.300,00**	**0,00**	**0,00**	**71,22**	**79,88**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	175.200,00	125.000,00	92.800,00			71,35	74,24		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	29.241,16	20.600,00	16.000,00			70,45	77,67		
32	**Materijalni rashodi**	**6.370,00**	**10.400,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**163,27**	**57,69**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.370,00	10.400,00	6.000,00			163,27	57,69		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**82.403,27**	**97.207,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117,96**	**120,36**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**82.403,27**	**97.207,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117,96**	**120,36**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.073,01**	**66.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**108,07**	**121,21**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.073,01**	**66.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**108,07**	**121,21**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**61.073,01**	**66.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**108,07**	**121,21**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**61.073,01**	**66.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**108,07**	**121,21**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	61.073,01	66.000,00	80.000,00			108,07	121,21		
Izvor 5. POMOĆI		**15.556,26**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**160,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**15.556,26**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**160,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.556,26**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**160,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.556,26**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**160,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.556,26	25.000,00	25.000,00			160,71	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 6. DONACIJE		**5.774,00**	**6.207,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**107,50**	**193,33**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**5.774,00**	**6.207,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**107,50**	**193,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.774,00**	**6.207,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**107,50**	**193,33**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.774,00**	**3.840,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**66,51**	**182,29**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.774,00	3.840,00	7.000,00			66,51	182,29		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**2.367,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**211,24**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.367,00	5.000,00			0,00	211,24		
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**2.566.522,99**	**10.501.818,86**	**10.799.800,00**	**10.644.500,00**	**10.644.500,00**	**409,18**	**102,84**	**98,56**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**620.240,00**	**7.063.280,00**	**7.667.600,00**	**7.667.600,00**	**7.667.600,00**	**1.138,80**	**108,56**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**620.240,00**	**588.280,00**	**627.600,00**	**627.600,00**	**627.600,00**	**94,85**	**106,68**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**620.240,00**	**588.280,00**	**627.600,00**	**627.600,00**	**627.600,00**	**94,85**	**106,68**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**620.240,00**	**588.280,00**	**627.600,00**	**627.600,00**	**627.600,00**	**94,85**	**106,68**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**620.240,00**	**588.280,00**	**627.600,00**	**627.600,00**	**627.600,00**	**94,85**	**106,68**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**619.990,00**	**588.130,00**	**627.450,00**	**627.450,00**	**627.450,00**	**94,86**	**106,69**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	21.300,00	25.000,00			78,89	117,37		
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	274.350,00	294.100,00			94,60	107,20		
323	Rashodi za usluge	287.390,00	275.430,00	288.000,00			95,84	104,56		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	17.050,00	20.350,00			109,29	119,35		
34	**Financijski rashodi**	**250,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**60,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	250,00	150,00	150,00			60,00	100,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**6.475.000,00**	**7.040.000,00**	**7.040.000,00**	**7.040.000,00**	**0,00**	**108,73**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**6.475.000,00**	**7.040.000,00**	**7.040.000,00**	**7.040.000,00**	**0,00**	**108,73**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**6.475.000,00**	**7.040.000,00**	**7.040.000,00**	**7.040.000,00**	**0,00**	**108,73**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.475.000,00**	**7.040.000,00**	**7.040.000,00**	**7.040.000,00**	**0,00**	**108,73**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**6.245.000,00**	**6.810.000,00**	**6.810.000,00**	**6.810.000,00**	**0,00**	**109,05**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.170.000,00	5.680.000,00			0,00	109,86		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	180.000,00	180.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	895.000,00	950.000,00			0,00	106,15		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	180.000,00	180.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.889.889,91**	**3.368.538,86**	**3.052.200,00**	**2.896.900,00**	**2.896.900,00**	**178,24**	**90,61**	**94,91**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**1.089.030,00**	**1.645.700,00**	**1.585.900,00**	**1.455.600,00**	**1.455.600,00**	**151,12**	**96,37**	**91,78**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**441.072,56**	**535.300,00**	**608.300,00**	**478.000,00**	**478.000,00**	**121,36**	**113,64**	**78,58**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**441.072,56**	**535.300,00**	**608.300,00**	**478.000,00**	**478.000,00**	**121,36**	**113,64**	**78,58**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**441.072,56**	**535.300,00**	**608.300,00**	**478.000,00**	**478.000,00**	**121,36**	**113,64**	**78,58**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**433.272,56**	**523.300,00**	**593.300,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**120,78**	**113,38**	**79,22**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	360.000,00	425.000,00	480.000,00			118,06	112,94		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	18.300,00	18.300,00			146,40	100,00		
313	Doprinosi na plaće	60.772,56	80.000,00	95.000,00			131,64	118,75		
32	**Materijalni rashodi**	**7.800,00**	**12.000,00**	**15.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**153,85**	**125,00**	**53,33**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	12.000,00	15.000,00			153,85	125,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**498.007,39**	**845.800,00**	**713.000,00**	**713.000,00**	**713.000,00**	**169,84**	**84,30**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**498.007,39**	**845.800,00**	**713.000,00**	**713.000,00**	**713.000,00**	**169,84**	**84,30**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**475.336,55**	**804.800,00**	**672.000,00**	**672.000,00**	**672.000,00**	**169,31**	**83,50**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**196.336,16**	**268.800,00**	**286.000,00**	**286.000,00**	**286.000,00**	**136,91**	**106,40**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	171.541,34	222.000,00	232.000,00			129,41	104,50		
312	Ostali rashodi za zaposlene	250,00	11.800,00	14.000,00			4.720,00	118,64		
313	Doprinosi na plaće	24.544,82	35.000,00	40.000,00			142,60	114,29		
32	**Materijalni rashodi**	**279.000,39**	**536.000,00**	**386.000,00**	**386.000,00**	**386.000,00**	**192,11**	**72,01**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.901,11	8.000,00	8.000,00			115,92	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	187.996,87	440.000,00	320.000,00			234,05	72,73		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	84.102,41	88.000,00	58.000,00			104,63	65,91		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.670,84**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**180,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.670,84**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**180,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	22.670,84	36.000,00	36.000,00			158,79	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**149.950,05**	**264.600,00**	**264.600,00**	**264.600,00**	**264.600,00**	**176,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**149.950,05**	**264.600,00**	**264.600,00**	**264.600,00**	**264.600,00**	**176,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**145.963,85**	**247.600,00**	**247.600,00**	**247.600,00**	**247.600,00**	**169,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.620,97**	**184.600,00**	**184.600,00**	**184.600,00**	**184.600,00**	**142,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	110.065,29	150.000,00	150.000,00			136,28	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	13.600,00	13.600,00			2.720,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	19.055,68	21.000,00	21.000,00			110,20	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**16.342,88**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**385,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.720,92	7.000,00	7.000,00			104,15	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.485,08	36.000,00	36.000,00			555,12	100,00		
323	Rashodi za usluge	3.136,88	20.000,00	20.000,00			637,58	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.986,20**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**426,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.986,20**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**426,47**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	3.986,20	15.000,00	15.000,00			376,30	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**800.859,91**	**1.722.838,86**	**1.466.300,00**	**1.441.300,00**	**1.441.300,00**	**215,12**	**85,11**	**98,30**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**15.321,46**	**65.000,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**424,24**	**66,92**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**15.321,46**	**65.000,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**424,24**	**66,92**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.321,46**	**65.000,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**424,24**	**66,92**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.321,46**	**65.000,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**43.500,00**	**424,24**	**66,92**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.075,65	20.500,00	8.500,00			403,89	41,46		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.121,07	11.000,00	8.000,00			981,21	72,73		
323	Rashodi za usluge	7.014,74	26.500,00	20.000,00			377,78	75,47		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.110,00	7.000,00	7.000,00			331,75	100,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**255.988,69**	**661.809,18**	**517.200,00**	**492.200,00**	**492.200,00**	**258,53**	**78,15**	**95,17**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**255.988,69**	**661.809,18**	**517.200,00**	**492.200,00**	**492.200,00**	**258,53**	**78,15**	**95,17**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**226.451,40**	**569.003,24**	**451.200,00**	**426.200,00**	**426.200,00**	**251,27**	**79,30**	**94,46**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**108,00**	**109.103,24**	**112.900,00**	**97.900,00**	**97.900,00**	**101.021,52**	**103,48**	**86,71**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	92,70	93.003,24	96.800,00			100.327,12	104,08		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	15,30	13.600,00	13.600,00			88.888,89	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**226.343,40**	**459.900,00**	**338.100,00**	**328.100,00**	**328.100,00**	**203,19**	**73,52**	**97,04**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.848,02	57.600,00	28.600,00			231,81	49,65		
322	Rashodi za materijal i energiju	148.089,54	231.800,00	193.000,00			156,53	83,26		
323	Rashodi za usluge	39.794,19	146.000,00	89.000,00			366,89	60,96		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.611,65	24.500,00	27.500,00			179,99	112,24		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**29.537,29**	**92.805,94**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**314,20**	**71,12**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.537,29**	**92.805,94**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**325,21**	**71,12**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	86.805,94	60.000,00			347,22	69,12		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.537,29	6.000,00	6.000,00			169,62	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5. POMOĆI		**525.049,76**	**906.029,68**	**815.600,00**	**815.600,00**	**815.600,00**	**172,56**	**90,02**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**525.049,76**	**906.029,68**	**815.600,00**	**815.600,00**	**815.600,00**	**172,56**	**90,02**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**364.441,27**	**762.029,68**	**641.600,00**	**641.600,00**	**641.600,00**	**209,10**	**84,20**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**156.317,75**	**210.391,94**	**197.100,00**	**197.100,00**	**197.100,00**	**134,59**	**93,68**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	130.132,52	170.681,94	157.700,00			131,16	92,39		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.826,47	9.300,00	9.300,00			329,03	100,00		
313	Doprinosi na plaće	23.358,76	30.410,00	30.100,00			130,19	98,98		
32	**Materijalni rashodi**	**98.131,26**	**351.637,74**	**244.500,00**	**244.500,00**	**244.500,00**	**358,33**	**69,53**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.110,82	52.000,00	37.000,00			322,76	71,15		
322	Rashodi za materijal i energiju	71.433,27	151.037,74	120.900,00			211,44	80,05		
323	Rashodi za usluge	10.587,17	127.100,00	75.100,00			1.200,51	59,09		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.500,00	6.500,00			0,00	39,39		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**109.992,26**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**181,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.992,26	200.000,00	200.000,00			181,83	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**160.608,49**	**144.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**89,66**	**120,83**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**159.608,49**	**144.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**90,22**	**120,83**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	44.923,44	20.000,00	50.000,00			44,52	250,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.685,05	124.000,00	124.000,00			108,12	100,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**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**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**56.393,08**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**124,13**	**114,29**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**56.393,08**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**124,13**	**114,29**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.985,40**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**121,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.985,40**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**121,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.985,40**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**121,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**32.985,40**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**121,27**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	32.985,40	40.000,00	40.000,00			121,27	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**23.407,68**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**128,16**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**23.407,68**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**128,16**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.407,68**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**128,16**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.407,68**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**128,16**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	23.407,68	30.000,00	40.000,00			128,16	133,33		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		**1.402.703,85**	**6.931.379,67**	**7.225.460,00**	**7.012.260,00**	**7.012.260,00**	**494,14**	**104,24**	**97,05**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**486.320,00**	**5.708.140,00**	**5.967.860,00**	**5.967.860,00**	**5.967.860,00**	**1.173,74**	**104,55**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**486.320,00**	**548.140,00**	**507.860,00**	**507.860,00**	**507.860,00**	**112,71**	**92,65**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**486.320,00**	**548.140,00**	**507.860,00**	**507.860,00**	**507.860,00**	**112,71**	**92,65**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**486.320,00**	**548.140,00**	**507.860,00**	**507.860,00**	**507.860,00**	**112,71**	**92,65**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**486.320,00**	**548.140,00**	**507.860,00**	**507.860,00**	**507.860,00**	**112,71**	**92,65**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**486.320,00**	**548.140,00**	**507.860,00**	**507.860,00**	**507.860,00**	**112,71**	**92,65**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	17.000,00	17.000,00			60,71	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	247.240,00	263.560,00	269.280,00			106,60	102,17		
323	Rashodi za usluge	187.080,00	244.580,00	198.580,00			130,74	81,19		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	23.000,00	23.000,00			95,83	100,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**5.160.000,00**	**5.460.000,00**	**5.460.000,00**	**5.460.000,00**	**0,00**	**105,81**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**5.160.000,00**	**5.460.000,00**	**5.460.000,00**	**5.460.000,00**	**0,00**	**105,81**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**5.160.000,00**	**5.460.000,00**	**5.460.000,00**	**5.460.000,00**	**0,00**	**105,81**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.160.000,00**	**5.460.000,00**	**5.460.000,00**	**5.460.000,00**	**0,00**	**105,81**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**5.020.000,00**	**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**0,00**	**105,98**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.070.000,00	4.370.000,00			0,00	107,37		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	250.000,00	250.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	700.000,00	700.000,00			0,00	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**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	120.000,00	120.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**832.491,03**	**1.133.239,67**	**1.162.600,00**	**949.400,00**	**949.400,00**	**136,13**	**102,59**	**81,66**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**308.892,06**	**393.710,00**	**567.000,00**	**402.000,00**	**402.000,00**	**127,46**	**144,01**	**70,90**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**181.143,31**	**189.830,00**	**360.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**104,80**	**189,64**	**54,17**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**181.143,31**	**189.830,00**	**360.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**104,80**	**189,64**	**54,17**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**181.143,31**	**189.830,00**	**360.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**104,80**	**189,64**	**54,17**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**179.303,31**	**187.200,00**	**357.800,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**104,40**	**191,13**	**53,94**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	148.903,31	150.500,00	295.000,00			101,07	196,01		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.200,00	11.500,00	13.800,00			221,15	120,00		
313	Doprinosi na plaće	25.200,00	25.200,00	49.000,00			100,00	194,44		
32	**Materijalni rashodi**	**1.840,00**	**2.630,00**	**2.200,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**142,93**	**83,65**	**90,91**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.840,00	2.630,00	2.200,00			142,93	83,65		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**104.993,75**	**175.510,00**	**183.100,00**	**183.100,00**	**183.100,00**	**167,16**	**104,32**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**104.993,75**	**175.510,00**	**183.100,00**	**183.100,00**	**183.100,00**	**167,16**	**104,32**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**81.156,25**	**149.210,00**	**156.800,00**	**156.800,00**	**156.800,00**	**183,86**	**105,09**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**60.417,75**	**64.410,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**106,61**	**127,31**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	50.790,18	53.000,00	65.000,00			104,35	122,64		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	4.410,00	5.000,00			339,23	113,38		
313	Doprinosi na plaće	8.327,57	7.000,00	12.000,00			84,06	171,43		
32	**Materijalni rashodi**	**20.738,50**	**84.800,00**	**74.800,00**	**74.800,00**	**74.800,00**	**408,90**	**88,21**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	460,00	800,00	800,00			173,91	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	20.278,50	44.000,00	34.000,00			216,98	77,27		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.837,50**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**110,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.837,50**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**110,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	19.837,50	21.100,00	21.100,00			106,36	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	2.200,00	2.200,00			220,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**22.755,00**	**28.370,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**124,68**	**84,24**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**22.755,00**	**28.370,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**124,68**	**84,24**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.755,00**	**28.370,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**23.900,00**	**124,68**	**84,24**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.525,00**	**28.050,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**124,53**	**83,78**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	19.725,00	24.000,00	20.000,00			121,67	83,33		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	1.500,00			0,00	120,00		
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00	2.000,00			100,00	71,43		
32	**Materijalni rashodi**	**230,00**	**320,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**139,13**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	230,00	320,00	400,00			139,13	125,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**464.626,92**	**690.029,67**	**562.400,00**	**547.400,00**	**547.400,00**	**148,51**	**81,50**	**97,33**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**505,75**	**13.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**2.570,44**	**84,62**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**505,75**	**13.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**2.570,44**	**84,62**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**505,75**	**13.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**2.570,44**	**84,62**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	350,00	350,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**505,75**	**11.150,00**	**9.150,00**	**9.150,00**	**9.150,00**	**2.204,65**	**82,06**	**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	505,75	5.500,00	4.500,00			1.087,49	81,82		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	50,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**178.494,78**	**276.599,67**	**254.900,00**	**246.900,00**	**246.900,00**	**154,96**	**92,15**	**96,86**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**178.494,78**	**276.599,67**	**254.900,00**	**246.900,00**	**246.900,00**	**154,96**	**92,15**	**96,86**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**166.798,26**	**261.599,67**	**239.900,00**	**231.900,00**	**231.900,00**	**156,84**	**91,71**	**96,67**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.400,00	2.400,00			0,00	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**166.798,26**	**251.999,67**	**230.800,00**	**222.800,00**	**222.800,00**	**151,08**	**91,59**	**96,53**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	25.315,39	11.500,00	11.500,00			45,43	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	102.971,29	169.999,67	148.750,00			165,09	87,50		
323	Rashodi za usluge	32.176,68	50.000,00	50.000,00			155,39	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	965,66	1.500,00	1.500,00			155,33	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.369,24	19.000,00	19.050,00			353,87	100,26		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**700,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**28,57**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	700,00	200,00			0,00	28,57		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.696,52**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**128,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.696,52**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**128,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	8.237,62	11.000,00	11.000,00			133,53	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.458,90	4.000,00	4.000,00			115,64	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**282.126,39**	**348.430,00**	**266.500,00**	**259.500,00**	**259.500,00**	**123,50**	**76,49**	**97,37**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**282.126,39**	**348.430,00**	**266.500,00**	**259.500,00**	**259.500,00**	**123,50**	**76,49**	**97,37**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**121.088,78**	**178.430,00**	**152.500,00**	**145.500,00**	**145.500,00**	**147,35**	**85,47**	**95,41**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.540,00**	**6.860,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**445,45**	**42,27**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	1.321,88	3.160,00	2.090,00			239,05	66,14		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	200,00			0,00	10,00		
313	Doprinosi na plaće	218,12	1.700,00	610,00			779,39	35,88		
32	**Materijalni rashodi**	**54.347,49**	**85.570,00**	**45.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**157,45**	**52,59**	**84,44**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	204,00	2.250,00	1.110,00			1.102,94	49,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	42.702,75	53.620,00	20.040,00			125,57	37,37		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	6.800,00	16.700,00	12.800,00			245,59	76,65		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.490,74	5.000,00	10.000,00			111,34	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	8.000,00	1.050,00			5.333,33	13,13		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**65.201,29**	**86.000,00**	**104.600,00**	**104.600,00**	**104.600,00**	**131,90**	**121,63**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.201,29	86.000,00	104.600,00			131,90	121,63		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**161.037,61**	**170.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**105,57**	**67,06**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**161.037,61**	**170.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**105,57**	**67,06**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	4.116,25	16.000,00	14.000,00			388,70	87,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	155.921,36	154.000,00	100.000,00			98,77	64,94		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**22.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**90,91**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**22.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**90,91**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**70,59**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**17.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**70,59**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	10.000,00			0,00	83,33		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	2.000,00			0,00	40,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**160,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**160,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	8.000,00			0,00	160,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**11,76**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**17.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**11,76**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.500,00	500,00			0,00	14,29		
323	Rashodi za usluge	0,00	13.500,00	1.500,00			0,00	11,11		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**61,54**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**13.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**61,54**	**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	10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**58.972,05**	**49.500,00**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**	**83,94**	**67,07**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.413,61**	**20.300,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**215,65**	**67,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.413,61**	**20.300,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**215,65**	**67,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.413,61**	**20.300,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**215,65**	**67,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.854,20**	**18.510,00**	**12.720,00**	**0,00**	**0,00**	**209,05**	**68,72**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	6.665,61	14.610,00	9.920,00			219,18	67,90		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.200,00	700,00			96,00	58,33		
313	Doprinosi na plaće	938,59	2.700,00	2.100,00			287,67	77,78		
32	**Materijalni rashodi**	**559,41**	**1.790,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**319,98**	**49,16**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	559,41	1.750,00	880,00			312,83	50,29		
323	Rashodi za usluge	0,00	40,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**49.558,44**	**29.200,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**58,92**	**67,12**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**49.558,44**	**29.200,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**58,92**	**67,12**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**49.558,44**	**29.200,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**58,92**	**67,12**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.058,44**	**26.490,00**	**18.280,00**	**0,00**	**0,00**	**55,12**	**69,01**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	38.500,00	21.390,00	15.080,00			55,56	70,50		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.800,00	800,00			60,00	44,44		
313	Doprinosi na plaće	6.558,44	3.300,00	2.400,00			50,32	72,73		
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**2.710,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**180,67**	**48,71**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	2.650,00	1.320,00			176,67	49,81		
323	Rashodi za usluge	0,00	60,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**83.892,82**	**90.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**107,28**	**105,56**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**83.892,82**	**90.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**107,28**	**105,56**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**63.782,00**	**65.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**101,91**	**107,69**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**63.782,00**	**65.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**101,91**	**107,69**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**63.782,00**	**65.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**101,91**	**107,69**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**63.782,00**	**65.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**101,91**	**107,69**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	42.825,50	65.000,00	70.000,00			151,78	107,69		
323	Rashodi za usluge	20.956,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**20.110,82**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**124,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**20.110,82**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**124,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.110,82**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**124,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.110,82**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**124,31**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.110,82	25.000,00	25.000,00			124,31	100,00		
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		**2.025.404,12**	**9.261.124,23**	**9.616.523,00**	**9.163.593,00**	**9.163.593,00**	**457,25**	**103,84**	**95,29**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**594.440,00**	**7.221.047,00**	**7.620.940,00**	**7.620.940,00**	**7.620.940,00**	**1.214,76**	**105,54**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**594.440,00**	**663.047,00**	**610.440,00**	**610.440,00**	**610.440,00**	**111,54**	**92,07**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**594.440,00**	**663.047,00**	**610.440,00**	**610.440,00**	**610.440,00**	**111,54**	**92,07**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**594.440,00**	**663.047,00**	**610.440,00**	**610.440,00**	**610.440,00**	**111,54**	**92,07**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**594.440,00**	**663.047,00**	**610.440,00**	**610.440,00**	**610.440,00**	**111,54**	**92,07**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**594.030,00**	**662.862,00**	**610.115,00**	**610.115,00**	**610.115,00**	**111,59**	**92,04**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	22.500,00	31.160,00			61,64	138,49		
322	Rashodi za materijal i energiju	282.102,00	278.081,00	264.005,00			98,57	94,94		
323	Rashodi za usluge	228.968,00	319.181,00	272.150,00			139,40	85,27		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.460,00	43.100,00	42.800,00			92,77	99,30		
34	**Financijski rashodi**	**410,00**	**185,00**	**325,00**	**325,00**	**325,00**	**45,12**	**175,68**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	410,00	185,00	325,00			45,12	175,68		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**6.558.000,00**	**7.010.500,00**	**7.010.500,00**	**7.010.500,00**	**0,00**	**106,90**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**6.558.000,00**	**7.010.500,00**	**7.010.500,00**	**7.010.500,00**	**0,00**	**106,90**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**6.558.000,00**	**7.010.500,00**	**7.010.500,00**	**7.010.500,00**	**0,00**	**106,90**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.558.000,00**	**7.010.500,00**	**7.010.500,00**	**7.010.500,00**	**0,00**	**106,90**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**6.345.000,00**	**6.797.500,00**	**6.797.500,00**	**6.797.500,00**	**0,00**	**107,13**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.235.000,00	5.640.000,00			0,00	107,74		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	250.000,00	250.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	860.000,00	907.500,00			0,00	105,52		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	195.000,00	195.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	18.000,00			0,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.344.495,42**	**1.927.915,23**	**1.905.823,00**	**1.452.893,00**	**1.452.893,00**	**143,39**	**98,85**	**76,23**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**523.626,53**	**668.633,00**	**879.625,00**	**625.895,00**	**625.895,00**	**127,69**	**131,56**	**71,15**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**249.394,93**	**320.936,00**	**523.730,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**128,69**	**163,19**	**51,55**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**249.394,93**	**320.936,00**	**523.730,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**128,69**	**163,19**	**51,55**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**249.394,93**	**320.936,00**	**523.730,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**128,69**	**163,19**	**51,55**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**245.651,81**	**312.864,00**	**512.724,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**127,36**	**163,88**	**51,68**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	205.779,89	255.426,00	421.960,00			124,13	165,20		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	15.292,00	21.141,00			254,87	138,25		
313	Doprinosi na plaće	33.871,92	42.146,00	69.623,00			124,43	165,19		
32	**Materijalni rashodi**	**3.743,12**	**8.072,00**	**11.006,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**215,65**	**136,35**	**45,43**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.743,12	8.072,00	11.006,00			215,65	136,35		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**244.038,47**	**304.647,00**	**312.845,00**	**312.845,00**	**312.845,00**	**124,84**	**102,69**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**244.038,47**	**304.647,00**	**312.845,00**	**312.845,00**	**312.845,00**	**124,84**	**102,69**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**190.040,87**	**244.371,00**	**252.569,00**	**252.569,00**	**252.569,00**	**128,59**	**103,35**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**59.894,60**	**78.216,00**	**76.600,00**	**76.600,00**	**76.600,00**	**130,59**	**97,93**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	49.903,02	63.857,00	63.040,00			127,96	98,72		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	3.823,00	3.158,00			254,87	82,61		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
313	Doprinosi na plaće	8.491,58	10.536,00	10.402,00			124,08	98,73		
32	**Materijalni rashodi**	**130.024,80**	**166.155,00**	**175.644,00**	**175.644,00**	**175.644,00**	**127,79**	**105,71**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.476,93	7.064,00	6.644,00			478,29	94,05		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.443,05	82.246,00	91.000,00			185,06	110,64		
323	Rashodi za usluge	80.104,82	70.845,00	72.000,00			88,44	101,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	6.000,00	6.000,00			150,00	100,00		
34	**Financijski rashodi**	**121,47**	**0,00**	**325,00**	**325,00**	**325,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	121,47	0,00	325,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**53.997,60**	**60.276,00**	**60.276,00**	**60.276,00**	**60.276,00**	**111,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**53.997,60**	**60.276,00**	**60.276,00**	**60.276,00**	**60.276,00**	**111,63**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	51.133,19	56.276,00	56.276,00			110,06	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.864,41	4.000,00	4.000,00			139,64	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**30.193,13**	**43.050,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**142,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**30.193,13**	**43.050,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**142,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.193,13**	**43.050,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**142,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.193,13**	**43.050,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**43.050,00**	**142,58**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	25.916,85	36.953,00	36.953,00			142,58	100,00		
313	Doprinosi na plaće	4.276,28	6.097,00	6.097,00			142,58	100,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**610.589,27**	**994.732,23**	**840.948,00**	**826.998,00**	**826.998,00**	**162,91**	**84,54**	**98,34**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.717,40**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**74,64**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.717,40**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**74,64**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.717,40**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**139,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.717,40**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**139,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.717,40	8.000,00	8.000,00			139,92	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**488,47**	**10.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.047,21**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**488,47**	**10.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.047,21**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**488,47**	**10.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.047,21**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.167,00	1.167,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	193,00	193,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**488,47**	**8.640,00**	**4.640,00**	**4.640,00**	**4.640,00**	**1.768,79**	**53,70**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	340,00	340,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	488,47	4.600,00	2.600,00			941,72	56,52		
323	Rashodi za usluge	0,00	2.600,00	700,00			0,00	26,92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	1.000,00			0,00	90,91		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**124.080,03**	**238.306,00**	**240.433,00**	**232.933,00**	**232.933,00**	**192,06**	**100,89**	**96,88**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**124.080,03**	**238.306,00**	**240.433,00**	**232.933,00**	**232.933,00**	**192,06**	**100,89**	**96,88**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**112.338,90**	**209.500,00**	**211.627,00**	**204.127,00**	**204.127,00**	**186,49**	**101,02**	**96,46**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**112.338,90**	**209.500,00**	**211.627,00**	**204.127,00**	**204.127,00**	**186,49**	**101,02**	**96,46**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	101.394,62	167.500,00	164.027,00			165,20	97,93		
323	Rashodi za usluge	9.350,00	20.500,00	21.100,00			219,25	102,93		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	645,50	5.000,00	5.000,00			774,59	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	948,78	11.500,00	16.500,00			1.212,08	143,48		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.741,13**	**28.806,00**	**28.806,00**	**28.806,00**	**28.806,00**	**245,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.741,13**	**28.806,00**	**28.806,00**	**28.806,00**	**28.806,00**	**245,34**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	11.095,20	25.806,00	25.806,00			232,59	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	645,93	3.000,00	3.000,00			464,45	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**439.797,28**	**648.426,23**	**496.515,00**	**490.065,00**	**490.065,00**	**147,44**	**76,57**	**98,70**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**439.797,28**	**648.426,23**	**496.515,00**	**490.065,00**	**490.065,00**	**147,44**	**76,57**	**98,70**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**159.566,88**	**369.055,46**	**380.515,00**	**374.065,00**	**374.065,00**	**231,29**	**103,11**	**98,30**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.296,00**	**6.344,00**	**116.115,00**	**116.115,00**	**116.115,00**	**489,51**	**1.830,31**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	1.112,45	5.445,00	99.669,00			489,46	1.830,47		
313	Doprinosi na plaće	183,55	899,00	16.446,00			489,78	1.829,37		
32	**Materijalni rashodi**	**89.149,88**	**292.711,46**	**99.400,00**	**92.950,00**	**92.950,00**	**328,34**	**33,96**	**93,51**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.522,50	3.600,00	6.800,00			236,45	188,89		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.519,00	238.423,96	52.100,00			375,36	21,85		
323	Rashodi za usluge	12.935,00	28.500,00	18.500,00			220,33	64,91		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.173,38	17.487,50	14.600,00			156,51	83,49		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.700,00	7.400,00			0,00	157,45		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**69.121,00**	**70.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**101,27**	**235,71**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.121,00	70.000,00	165.000,00			101,27	235,71		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**280.230,40**	**279.370,77**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**99,69**	**41,52**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**280.230,40**	**274.370,77**	**116.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**	**97,91**	**42,28**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	3.438,00	19.370,77	0,00			563,43	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	276.792,40	255.000,00	116.000,00			92,13	45,49		
Izvor 6. DONACIJE		**28.692,66**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**156,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**28.692,66**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**156,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.659,66**	**26.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**190,34**	**84,62**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.659,66**	**26.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**190,34**	**84,62**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.653,40	14.000,00	10.000,00			145,03	71,43		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.006,26	11.000,00	11.000,00			274,57	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.033,00**	**19.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**126,39**	**121,05**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.033,00**	**19.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**126,39**	**121,05**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	15.033,00	19.000,00	23.000,00			126,39	121,05		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**6.813,43**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**660,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**6.813,43**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**660,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.234,83**	**13.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**248,34**	**230,77**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.234,83**	**13.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**248,34**	**230,77**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.234,83	13.000,00	15.000,00			248,34	115,38		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.578,60**	**32.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.027,11**	**46,88**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.578,60**	**32.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**2.027,11**	**46,88**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	1.578,60	5.000,00	5.000,00			316,74	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	27.000,00	10.000,00			0,00	37,04		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**210.279,62**	**264.550,00**	**185.250,00**	**0,00**	**0,00**	**125,81**	**70,02**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.725,77**	**107.050,00**	**182.750,00**	**0,00**	**0,00**	**308,27**	**170,71**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.725,77**	**107.050,00**	**182.750,00**	**0,00**	**0,00**	**308,27**	**170,71**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.725,77**	**107.050,00**	**182.750,00**	**0,00**	**0,00**	**308,27**	**170,71**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.599,77**	**100.661,00**	**171.600,00**	**0,00**	**0,00**	**290,93**	**170,47**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	26.584,00	82.000,00	133.000,00			308,46	162,20		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.509,00	5.131,00	23.000,00			146,22	448,26		
313	Doprinosi na plaće	4.506,77	13.530,00	15.600,00			300,22	115,30		
32	**Materijalni rashodi**	**126,00**	**6.389,00**	**11.150,00**	**0,00**	**0,00**	**5.070,63**	**174,52**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.314,00	11.000,00			0,00	174,22		
323	Rashodi za usluge	126,00	75,00	150,00			59,52	200,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.146,00	2.146,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	354,00	354,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**175.553,85**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**175.553,85**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**175.553,85**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**165.041,00**	**145.839,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	132.875,00	118.000,00	0,00			88,81	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.241,00	8.369,00	0,00			81,72	0,00		
313	Doprinosi na plaće	21.925,00	19.470,00	0,00			88,80	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**10.512,85**	**9.161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.038,85	9.086,00	0,00			90,51	0,00		
323	Rashodi za usluge	474,00	75,00	0,00			15,82	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**86.468,70**	**112.162,00**	**89.760,00**	**89.760,00**	**89.760,00**	**129,71**	**80,03**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**86.468,70**	**112.162,00**	**89.760,00**	**89.760,00**	**89.760,00**	**129,71**	**80,03**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.805,40**	**72.162,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**142,04**	**97,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.805,40**	**72.162,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**142,04**	**97,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.805,40**	**72.162,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**142,04**	**97,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.805,40**	**72.162,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**142,04**	**97,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	29.078,40	40.378,00	40.000,00			138,86	99,06		
323	Rashodi za usluge	21.727,00	31.784,00	30.000,00			146,29	94,39		
Izvor 5. POMOĆI		**34.693,70**	**40.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**115,29**	**37,50**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**34.693,70**	**40.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**115,29**	**37,50**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.693,70**	**40.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**115,29**	**37,50**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.693,70**	**40.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**115,29**	**37,50**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	34.693,70	40.000,00	15.000,00			115,29	37,50		
Izvor 6. DONACIJE		**969,60**	**0,00**	**4.760,00**	**4.760,00**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**969,60**	**0,00**	**4.760,00**	**4.760,00**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**969,60**	**0,00**	**4.760,00**	**4.760,00**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**969,60**	**0,00**	**4.760,00**	**4.760,00**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	969,60	0,00	4.760,00			0,00	0,00		
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		**2.732.620,98**	**11.743.315,64**	**12.413.291,00**	**12.023.891,00**	**12.023.891,00**	**429,75**	**105,71**	**96,86**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**625.379,82**	**8.583.208,00**	**9.452.891,00**	**9.452.891,00**	**9.452.891,00**	**1.372,48**	**110,13**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**625.379,82**	**626.208,00**	**677.891,00**	**677.891,00**	**677.891,00**	**100,13**	**108,25**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**625.379,82**	**626.208,00**	**677.891,00**	**677.891,00**	**677.891,00**	**100,13**	**108,25**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**625.379,82**	**626.208,00**	**677.891,00**	**677.891,00**	**677.891,00**	**100,13**	**108,25**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**625.379,82**	**626.208,00**	**677.891,00**	**677.891,00**	**677.891,00**	**100,13**	**108,25**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**625.357,00**	**626.108,00**	**677.791,00**	**677.791,00**	**677.791,00**	**100,12**	**108,25**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	65.500,00	55.760,00			96,32	85,13		
322	Rashodi za materijal i energiju	290.030,00	298.100,00	303.000,00			102,78	101,64		
323	Rashodi za usluge	250.798,00	240.508,00	281.031,00			95,90	116,85		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.529,00	22.000,00	38.000,00			133,10	172,73		
34	**Financijski rashodi**	**22,82**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**438,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	22,82	100,00	100,00			438,21	100,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**7.957.000,00**	**8.775.000,00**	**8.775.000,00**	**8.775.000,00**	**0,00**	**110,28**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**7.957.000,00**	**8.775.000,00**	**8.775.000,00**	**8.775.000,00**	**0,00**	**110,28**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**7.957.000,00**	**8.775.000,00**	**8.775.000,00**	**8.775.000,00**	**0,00**	**110,28**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.957.000,00**	**8.775.000,00**	**8.775.000,00**	**8.775.000,00**	**0,00**	**110,28**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**7.747.000,00**	**8.540.000,00**	**8.540.000,00**	**8.540.000,00**	**0,00**	**110,24**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.327.000,00	6.775.000,00			0,00	107,08		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	320.000,00	500.000,00			0,00	156,25		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.100.000,00	1.265.000,00			0,00	115,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**210.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**111,90**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	160.000,00	195.000,00			0,00	121,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	40.000,00			0,00	80,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**2.015.839,66**	**3.053.460,64**	**2.850.400,00**	**2.461.000,00**	**2.461.000,00**	**151,47**	**93,35**	**86,34**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**621.548,63**	**682.850,00**	**743.600,00**	**630.600,00**	**630.600,00**	**109,86**	**108,90**	**84,80**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**423.515,48**	**421.990,00**	**570.000,00**	**457.000,00**	**457.000,00**	**99,64**	**135,07**	**80,18**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**423.515,48**	**421.990,00**	**570.000,00**	**457.000,00**	**457.000,00**	**99,64**	**135,07**	**80,18**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**423.515,48**	**421.990,00**	**570.000,00**	**457.000,00**	**457.000,00**	**99,64**	**135,07**	**80,18**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**417.400,75**	**410.190,00**	**559.000,00**	**449.000,00**	**449.000,00**	**98,27**	**136,28**	**80,32**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	357.004,09	339.700,00	455.000,00			95,15	133,94		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	13.390,00	26.000,00			1.071,20	194,17		
313	Doprinosi na plaće	59.146,66	57.100,00	78.000,00			96,54	136,60		
32	**Materijalni rashodi**	**6.114,73**	**11.800,00**	**11.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**192,98**	**93,22**	**72,73**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.114,73	11.800,00	11.000,00			192,98	93,22		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**197.568,15**	**234.860,00**	**123.600,00**	**123.600,00**	**123.600,00**	**118,88**	**52,63**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**197.568,15**	**234.860,00**	**123.600,00**	**123.600,00**	**123.600,00**	**118,88**	**52,63**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**197.568,15**	**234.860,00**	**123.600,00**	**123.600,00**	**123.600,00**	**118,88**	**52,63**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**194.267,38**	**229.260,00**	**121.600,00**	**121.600,00**	**121.600,00**	**118,01**	**53,04**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	157.409,23	191.400,00	98.000,00			121,59	51,20		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,00	6.160,00	5.600,00			57,30	90,91		
313	Doprinosi na plaće	26.108,15	31.700,00	18.000,00			121,42	56,78		
32	**Materijalni rashodi**	**3.300,77**	**5.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**169,66**	**35,71**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,77	5.600,00	2.000,00			169,66	35,71		
Izvor 5. POMOĆI		**465,00**	**26.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.591,40**	**192,31**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**465,00**	**26.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.591,40**	**192,31**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**465,00**	**26.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.591,40**	**192,31**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**465,00**	**21.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**4.516,13**	**228,57**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	465,00	15.000,00	30.000,00			3.225,81	200,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	15.000,00			0,00	500,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**40,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	1.000,00			0,00	20,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**1.275.940,32**	**2.105.810,64**	**1.840.400,00**	**1.830.400,00**	**1.830.400,00**	**165,04**	**87,40**	**99,46**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**53.441,29**	**125.437,78**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**234,72**	**74,94**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**53.441,29**	**125.437,78**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**234,72**	**74,94**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.680,44**	**49.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**120,45**	**71,43**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**150,00**	**66,67**	**100,00**	**100,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	15.000,00	10.000,00			150,00	66,67		
32	**Materijalni rashodi**	**30.680,44**	**34.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**110,82**	**73,53**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.574,57	3.000,00	3.000,00			65,58	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.221,00	16.000,00	7.000,00			221,58	43,75		
323	Rashodi za usluge	7.955,00	11.000,00	11.000,00			138,28	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.929,87	4.000,00	4.000,00			36,60	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.760,85**	**76.437,78**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**599,00**	**77,19**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.760,85**	**76.437,78**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**599,00**	**77,19**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	12.760,85	76.437,78	59.000,00			599,00	77,19		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**717.792,84**	**981.940,00**	**1.057.400,00**	**1.047.400,00**	**1.047.400,00**	**136,80**	**107,68**	**99,05**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**717.792,84**	**981.940,00**	**1.057.400,00**	**1.047.400,00**	**1.047.400,00**	**136,80**	**107,68**	**99,05**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**709.592,85**	**810.440,00**	**911.900,00**	**901.900,00**	**901.900,00**	**114,21**	**112,52**	**98,90**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**71.818,20**	**100.100,00**	**71.500,00**	**71.500,00**	**71.500,00**	**139,38**	**71,43**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	59.830,08	87.000,00	57.000,00			145,41	65,52		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.000,00	4.500,00			80,00	225,00		
313	Doprinosi na plaće	9.488,12	11.100,00	10.000,00			116,99	90,09		
32	**Materijalni rashodi**	**637.774,65**	**710.240,00**	**840.100,00**	**830.100,00**	**830.100,00**	**111,36**	**118,28**	**98,81**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	26.600,00	49.500,00			100,38	186,09		
322	Rashodi za materijal i energiju	268.190,66	402.040,00	508.000,00			149,91	126,36		
323	Rashodi za usluge	326.148,95	254.000,00	230.000,00			77,88	90,55		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.335,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	27.600,00	52.600,00			202,94	190,58		
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**100,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	300,00			0,00	300,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.199,99**	**171.500,00**	**145.500,00**	**145.500,00**	**145.500,00**	**2.091,47**	**84,84**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.199,99**	**131.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**	**1.603,66**	**80,23**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	2.199,99	125.500,00	99.500,00			5.704,57	79,28		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00			100,00	100,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	40.000,00			0,00	0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	40.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**497.614,19**	**940.932,86**	**675.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**189,09**	**71,74**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**497.614,19**	**940.932,86**	**675.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**189,09**	**71,74**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**313.371,03**	**512.332,86**	**311.320,00**	**311.320,00**	**311.320,00**	**163,49**	**60,77**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**38.508,70**	**162.080,86**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**420,89**	**0,81**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	33.231,72	137.511,00	1.120,00			413,79	0,81		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	5.276,98	22.069,86	200,00			418,23	0,91		
32	**Materijalni rashodi**	**124.862,33**	**80.252,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**64,27**	**49,84**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.450,00	5.350,00	3.500,00			155,07	65,42		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.103,13	49.850,00	16.500,00			165,60	33,10		
323	Rashodi za usluge	68.511,87	21.000,00	16.500,00			30,65	78,57		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.421,33	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.376,00	4.052,00	3.500,00			170,54	86,38		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**150.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**180,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	270.000,00	270.000,00			180,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**184.243,16**	**428.600,00**	**363.680,00**	**363.680,00**	**363.680,00**	**232,63**	**84,85**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**184.243,16**	**428.600,00**	**363.680,00**	**363.680,00**	**363.680,00**	**232,63**	**84,85**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	68.600,00	5.000,00			269,02	7,29		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	158.743,16	360.000,00	358.680,00			226,78	99,63		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**30,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**30,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	1.500,00			0,00	30,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	1.000,00			0,00	20,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.092,00**	**42.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**3.846,15**	**27,38**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.092,00**	**42.000,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**3.846,15**	**27,38**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**25,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	19.000,00	4.000,00			0,00	21,05		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.092,00**	**22.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**2.014,65**	**29,55**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.092,00**	**22.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**2.014,65**	**29,55**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.092,00	22.000,00	6.500,00			2.014,65	29,55		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**118.350,71**	**264.800,00**	**266.400,00**	**0,00**	**0,00**	**223,74**	**100,60**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.055,50**	**127.800,00**	**266.400,00**	**0,00**	**0,00**	**265,94**	**208,45**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.055,50**	**127.800,00**	**266.400,00**	**0,00**	**0,00**	**265,94**	**208,45**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**48.055,50**	**127.800,00**	**266.400,00**	**0,00**	**0,00**	**265,94**	**208,45**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**45.392,87**	**114.000,00**	**253.600,00**	**0,00**	**0,00**	**251,14**	**222,46**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	35.187,00	85.000,00	200.000,00			241,57	235,29		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	15.000,00	21.600,00			340,91	144,00		
313	Doprinosi na plaće	5.805,87	14.000,00	32.000,00			241,14	228,57		
32	**Materijalni rashodi**	**2.662,63**	**13.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**518,28**	**92,75**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.662,63	13.800,00	12.800,00			518,28	92,75		
Izvor 5. POMOĆI		**70.295,21**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**70.295,21**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.295,21**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**66.817,86**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	52.924,37	115.000,00	0,00			217,29	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	8.793,49	22.000,00	0,00			250,19	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**3.477,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.477,35	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**91.401,50**	**106.647,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**116,68**	**103,14**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**91.401,50**	**106.647,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**116,68**	**103,14**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.695,70**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**116,06**	**108,33**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.695,70**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**116,06**	**108,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**51.695,70**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**116,06**	**108,33**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**51.695,70**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**116,06**	**108,33**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	51.695,70	60.000,00	65.000,00			116,06	108,33		
Izvor 5. POMOĆI		**38.727,30**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**116,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**38.727,30**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**116,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.727,30**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**116,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.727,30**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**116,20**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	38.727,30	45.000,00	45.000,00			116,20	100,00		
Izvor 6. DONACIJE		**978,50**	**1.647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1. DONACIJE		**978,50**	**1.647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**978,50**	**1.647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**834,30**	**961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	834,30	961,00	0,00			115,19	0,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**144,20**	**686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144,20	686,00	0,00			475,73	0,00		
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		**1.858.626,09**	**7.923.400,86**	**8.380.730,00**	**7.665.330,00**	**7.665.330,00**	**426,30**	**105,77**	**91,46**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**402.620,00**	**6.079.872,00**	**6.618.530,00**	**6.618.530,00**	**6.618.530,00**	**1.510,08**	**108,86**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**402.620,00**	**434.590,00**	**408.530,00**	**408.530,00**	**408.530,00**	**107,94**	**94,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**402.620,00**	**434.590,00**	**408.530,00**	**408.530,00**	**408.530,00**	**107,94**	**94,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**402.620,00**	**434.590,00**	**408.530,00**	**408.530,00**	**408.530,00**	**107,94**	**94,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**402.620,00**	**434.590,00**	**408.530,00**	**408.530,00**	**408.530,00**	**107,94**	**94,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**402.620,00**	**434.590,00**	**408.530,00**	**408.530,00**	**408.530,00**	**107,94**	**94,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	27.774,00	21.774,00	21.814,00			78,40	100,18		
322	Rashodi za materijal i energiju	220.500,00	216.500,00	225.500,00			98,19	104,16		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	135.840,00	177.810,00	142.710,00			130,90	80,26		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	18.506,00	18.506,00			100,00	100,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**5.645.282,00**	**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	**0,00**	**110,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**5.645.282,00**	**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	**0,00**	**110,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**5.645.282,00**	**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	**0,00**	**110,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.645.282,00**	**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	**6.210.000,00**	**0,00**	**110,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**5.413.282,00**	**6.032.000,00**	**6.032.000,00**	**6.032.000,00**	**0,00**	**111,43**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.363.282,00	4.990.000,00			0,00	114,36		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	850.000,00	842.000,00			0,00	99,06		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**232.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**76,72**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	204.000,00	150.000,00			0,00	73,53		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	28.000,00			0,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.389.338,95**	**1.760.528,86**	**1.676.200,00**	**960.800,00**	**960.800,00**	**126,72**	**95,21**	**57,32**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**229.526,15**	**289.100,00**	**468.100,00**	**309.700,00**	**309.700,00**	**125,96**	**161,92**	**66,16**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**155.672,01**	**182.800,00**	**350.400,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**117,43**	**191,68**	**54,79**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**155.672,01**	**182.800,00**	**350.400,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**117,43**	**191,68**	**54,79**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**155.672,01**	**182.800,00**	**350.400,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**117,43**	**191,68**	**54,79**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**155.501,31**	**180.300,00**	**346.900,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**115,95**	**192,40**	**54,77**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	133.588,05	148.200,00	288.000,00			110,94	194,33		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.191,20	10.000,00	10.900,00			98,12	109,00		
313	Doprinosi na plaće	11.722,06	22.100,00	48.000,00			188,53	217,19		
32	**Materijalni rashodi**	**170,70**	**2.500,00**	**3.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.464,56**	**140,00**	**57,14**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	170,70	2.500,00	3.500,00			1.464,56	140,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**32.339,14**	**56.300,00**	**87.700,00**	**87.700,00**	**87.700,00**	**174,09**	**155,77**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**32.339,14**	**56.300,00**	**87.700,00**	**87.700,00**	**87.700,00**	**174,09**	**155,77**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.339,14**	**56.300,00**	**87.700,00**	**87.700,00**	**87.700,00**	**174,09**	**155,77**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.339,14**	**54.500,00**	**86.800,00**	**86.800,00**	**86.800,00**	**168,53**	**159,27**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	25.330,00	44.000,00	72.000,00			173,71	163,64		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.547,80	2.500,00	2.800,00			98,12	112,00		
313	Doprinosi na plaće	4.461,34	8.000,00	12.000,00			179,32	150,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.800,00	900,00			0,00	50,00		
Izvor 5. POMOĆI		**41.515,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120,44**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**41.515,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120,44**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.515,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120,44**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**41.515,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**120,44**	**60,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	41.515,00	50.000,00	30.000,00			120,44	60,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**576.700,09**	**866.448,86**	**661.100,00**	**651.100,00**	**651.100,00**	**150,24**	**76,30**	**98,49**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	200,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.800,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**7.747,20**	**14.623,25**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**188,76**	**116,25**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**7.747,20**	**14.623,25**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**188,76**	**116,25**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.747,20**	**14.623,25**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**188,76**	**116,25**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.747,20**	**14.623,25**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**188,76**	**116,25**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,06	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.300,00	1.300,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	12.000,00	11.000,00			600,00	91,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.997,14	1.323,25	4.700,00			33,10	355,19		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**288.911,98**	**359.440,59**	**311.300,00**	**308.300,00**	**308.300,00**	**124,41**	**86,61**	**99,04**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**288.911,98**	**359.440,59**	**311.300,00**	**308.300,00**	**308.300,00**	**124,41**	**86,61**	**99,04**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**274.212,92**	**331.940,59**	**289.700,00**	**286.700,00**	**286.700,00**	**121,05**	**87,27**	**98,96**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**7.100,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**95,77**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.000,00	5.700,00			0,00	95,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.100,00	1.100,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**274.212,92**	**319.840,59**	**281.900,00**	**278.900,00**	**278.900,00**	**116,64**	**88,14**	**98,94**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.889,19	17.300,00	6.500,00			102,43	37,57		
322	Rashodi za materijal i energiju	199.432,80	223.000,00	212.500,00			111,82	95,29		
323	Rashodi za usluge	40.999,44	57.540,59	47.300,00			140,34	82,20		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.548,52	2.000,00	2.000,00			43,97	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.342,97	20.000,00	13.600,00			162,04	68,00		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**20,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	1.000,00			0,00	20,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.699,06**	**27.500,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**187,09**	**78,55**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.699,06**	**27.000,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**183,69**	**78,15**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	10.262,50	15.000,00	16.100,00			146,16	107,33		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.436,56	4.000,00	4.000,00			90,16	100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	8.000,00	1.000,00			0,00	12,50		
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 5. POMOĆI		**273.642,91**	**444.829,62**	**296.800,00**	**289.800,00**	**289.800,00**	**162,56**	**66,72**	**97,64**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**273.642,91**	**444.829,62**	**296.800,00**	**289.800,00**	**289.800,00**	**162,56**	**66,72**	**97,64**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**133.363,25**	**224.403,83**	**163.300,00**	**156.300,00**	**156.300,00**	**168,27**	**72,77**	**95,71**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.592,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**331,79**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	2.224,90	6.000,00	6.000,00			269,68	100,00		
313	Doprinosi na plaće	367,10	2.600,00	2.600,00			708,25	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**75.710,19**	**125.803,83**	**74.700,00**	**67.700,00**	**67.700,00**	**166,16**	**59,38**	**90,63**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	3.550,00	650,00			355,00	18,31		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.843,78	94.680,89	60.650,00			211,13	64,06		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	6.400,00	1.800,00			128,00	28,13		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.352,66	6.000,00	6.000,00			31,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.513,75	15.172,94	5.600,00			275,18	36,91		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**55.061,06**	**90.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**163,45**	**88,89**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.061,06	90.000,00	80.000,00			163,45	88,89		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**140.279,66**	**220.425,79**	**133.500,00**	**133.500,00**	**133.500,00**	**157,13**	**60,56**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**140.279,66**	**220.425,79**	**133.500,00**	**133.500,00**	**133.500,00**	**157,13**	**60,56**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.250,00	30.500,00			0,00	86,52		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.279,66	185.175,79	103.000,00			132,00	55,62		
Izvor 6. DONACIJE		**3.398,00**	**16.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**470,87**	**93,75**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**3.398,00**	**16.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**470,87**	**93,75**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**6.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	5.500,00			0,00	91,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.398,00**	**10.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**294,29**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.398,00**	**10.000,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**294,29**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	3.398,00	5.000,00	1.500,00			147,15	30,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	6.000,00			0,00	120,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**31.555,40**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**	**49,12**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**31.555,40**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**	**49,12**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**11.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**26,09**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**11.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**26,09**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	11.500,00	3.000,00			0,00	26,09		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**20.055,40**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**62,33**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**20.055,40**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**62,33**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.055,40	5.500,00			0,00	54,70		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	7.000,00			0,00	70,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**583.112,71**	**604.980,00**	**547.000,00**	**0,00**	**0,00**	**103,75**	**90,42**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**197.383,71**	**246.980,00**	**224.270,00**	**0,00**	**0,00**	**125,13**	**90,80**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**197.383,71**	**246.980,00**	**224.270,00**	**0,00**	**0,00**	**125,13**	**90,80**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**197.383,71**	**246.980,00**	**224.270,00**	**0,00**	**0,00**	**125,13**	**90,80**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**192.624,54**	**239.500,00**	**218.940,00**	**0,00**	**0,00**	**124,34**	**91,42**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	152.175,64	194.163,00	179.170,00			127,59	92,28		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.650,00	13.300,00	9.840,00			90,78	73,98		
313	Doprinosi na plaće	25.798,90	32.037,00	29.930,00			124,18	93,42		
32	**Materijalni rashodi**	**4.759,17**	**7.480,00**	**5.330,00**	**0,00**	**0,00**	**157,17**	**71,26**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.759,17	7.040,00	5.330,00			147,92	75,71		
323	Rashodi za usluge	0,00	440,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**385.729,00**	**358.000,00**	**322.730,00**	**0,00**	**0,00**	**92,81**	**90,15**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**385.729,00**	**358.000,00**	**322.730,00**	**0,00**	**0,00**	**92,81**	**90,15**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**385.729,00**	**358.000,00**	**322.730,00**	**0,00**	**0,00**	**92,81**	**90,15**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**369.679,00**	**345.400,00**	**315.060,00**	**0,00**	**0,00**	**93,43**	**91,22**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	296.079,00	280.000,00	257.830,00			94,57	92,08		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.100,00	19.200,00	14.160,00			76,49	73,75		
313	Doprinosi na plaće	48.500,00	46.200,00	43.070,00			95,26	93,23		
32	**Materijalni rashodi**	**16.050,00**	**12.600,00**	**7.670,00**	**0,00**	**0,00**	**78,50**	**60,87**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.050,00	11.960,00	7.670,00			74,52	64,13		
323	Rashodi za usluge	0,00	640,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**66.667,14**	**83.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**124,50**	**103,61**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**66.667,14**	**83.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**124,50**	**103,61**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**53.455,99**	**69.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**129,08**	**104,35**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**53.455,99**	**69.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**129,08**	**104,35**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**53.455,99**	**69.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**129,08**	**104,35**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**53.455,99**	**69.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**129,08**	**104,35**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	53.455,99	69.000,00	72.000,00			129,08	104,35		
Izvor 5. POMOĆI		**13.211,15**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**105,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**13.211,15**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**105,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.211,15**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**105,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.211,15**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**105,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	13.211,15	14.000,00	14.000,00			105,97	100,00		
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		**2.481.690,61**	**10.543.197,53**	**10.556.160,00**	**9.854.110,00**	**9.854.110,00**	**424,84**	**100,12**	**93,35**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**633.440,00**	**8.389.640,00**	**8.323.060,00**	**8.323.060,00**	**8.323.060,00**	**1.324,46**	**99,21**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**633.440,00**	**659.640,00**	**683.060,00**	**683.060,00**	**683.060,00**	**104,14**	**103,55**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**633.440,00**	**659.640,00**	**683.060,00**	**683.060,00**	**683.060,00**	**104,14**	**103,55**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**633.440,00**	**659.640,00**	**683.060,00**	**683.060,00**	**683.060,00**	**104,14**	**103,55**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**633.440,00**	**659.640,00**	**683.060,00**	**683.060,00**	**683.060,00**	**104,14**	**103,55**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**633.440,00**	**659.640,00**	**683.060,00**	**683.060,00**	**683.060,00**	**104,14**	**103,55**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	5.000,00	12.000,00			12,82	240,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	368.530,00	378.540,00	375.560,00			102,72	99,21		
323	Rashodi za usluge	198.310,00	245.100,00	254.000,00			123,59	103,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.600,00	31.000,00	41.500,00			112,32	133,87		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**7.730.000,00**	**7.640.000,00**	**7.640.000,00**	**7.640.000,00**	**0,00**	**98,84**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**7.730.000,00**	**7.640.000,00**	**7.640.000,00**	**7.640.000,00**	**0,00**	**98,84**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**7.730.000,00**	**7.640.000,00**	**7.640.000,00**	**7.640.000,00**	**0,00**	**98,84**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.730.000,00**	**7.640.000,00**	**7.640.000,00**	**7.640.000,00**	**0,00**	**98,84**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**7.585.000,00**	**7.515.000,00**	**7.515.000,00**	**7.515.000,00**	**0,00**	**99,08**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.230.000,00	6.200.000,00			0,00	99,52		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	330.000,00	290.000,00			0,00	87,88		
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**145.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**86,21**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	115.000,00	100.000,00			0,00	86,96		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	25.000,00			0,00	83,33		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.767.502,15**	**2.068.557,53**	**2.153.100,00**	**1.451.050,00**	**1.451.050,00**	**117,03**	**104,09**	**67,39**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**529.435,53**	**674.250,00**	**855.550,00**	**580.800,00**	**580.800,00**	**127,35**	**126,89**	**67,89**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**241.692,88**	**302.000,00**	**538.250,00**	**263.500,00**	**263.500,00**	**124,95**	**178,23**	**48,95**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**241.692,88**	**302.000,00**	**538.250,00**	**263.500,00**	**263.500,00**	**124,95**	**178,23**	**48,95**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**241.692,88**	**302.000,00**	**538.250,00**	**263.500,00**	**263.500,00**	**124,95**	**178,23**	**48,95**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**238.452,48**	**298.000,00**	**529.250,00**	**259.500,00**	**259.500,00**	**124,97**	**177,60**	**49,03**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	192.873,79	238.800,00	437.300,00			123,81	183,12		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.633,27	19.800,00	19.800,00			145,23	100,00		
313	Doprinosi na plaće	31.945,42	39.400,00	72.150,00			123,34	183,12		
32	**Materijalni rashodi**	**3.240,40**	**4.000,00**	**9.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**123,44**	**225,00**	**44,44**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.240,40	4.000,00	9.000,00			123,44	225,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**222.672,01**	**303.050,00**	**267.300,00**	**267.300,00**	**267.300,00**	**136,10**	**88,20**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**222.672,01**	**303.050,00**	**267.300,00**	**267.300,00**	**267.300,00**	**136,10**	**88,20**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**222.672,01**	**303.050,00**	**267.300,00**	**267.300,00**	**267.300,00**	**136,10**	**88,20**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.248,93**	**78.250,00**	**75.700,00**	**75.700,00**	**75.700,00**	**228,47**	**96,74**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	27.267,24	64.000,00	59.250,00			234,71	92,58		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.482,60	4.850,00	6.700,00			195,36	138,14		
313	Doprinosi na plaće	4.499,09	9.400,00	9.750,00			208,93	103,72		
32	**Materijalni rashodi**	**188.423,08**	**224.800,00**	**191.600,00**	**191.600,00**	**191.600,00**	**119,31**	**85,23**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	492,85	5.100,00	4.000,00			1.034,80	78,43		
322	Rashodi za materijal i energiju	187.930,23	219.200,00	187.100,00			116,64	85,36		
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**65.070,64**	**69.200,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**106,35**	**72,25**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**65.070,64**	**69.200,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**106,35**	**72,25**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.070,64**	**69.200,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**106,35**	**72,25**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.950,00**	**56.200,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**110,30**	**78,29**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	43.700,00	47.200,00	37.770,00			108,01	80,02		
313	Doprinosi na plaće	7.250,00	9.000,00	6.230,00			124,14	69,22		
32	**Materijalni rashodi**	**14.120,64**	**13.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**92,06**	**46,15**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	460,00	1.000,00	0,00			217,39	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.660,64	12.000,00	6.000,00			87,84	50,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**915.660,63**	**1.048.107,53**	**936.350,00**	**870.250,00**	**870.250,00**	**114,46**	**89,34**	**92,94**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**43.567,08**	**45.798,10**	**41.100,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**105,12**	**89,74**	**87,83**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**43.567,08**	**45.798,10**	**41.100,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**105,12**	**89,74**	**87,83**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.149,39**	**31.662,50**	**31.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**125,90**	**98,22**	**83,92**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.149,39**	**31.562,50**	**31.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**125,50**	**98,22**	**83,87**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.100,00	1.100,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.520,94	12.662,50	7.600,00			229,35	60,02		
323	Rashodi za usluge	19.628,45	15.500,00	20.500,00			78,97	132,26		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	1.800,00			0,00	78,26		
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		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.417,69**	**14.135,60**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**76,75**	**70,74**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.417,69**	**14.135,60**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**76,75**	**70,74**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	18.417,69	14.135,60	10.000,00			76,75	70,74		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**314.243,81**	**328.937,27**	**417.050,00**	**389.050,00**	**389.050,00**	**104,68**	**126,79**	**93,29**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**314.243,81**	**328.937,27**	**417.050,00**	**389.050,00**	**389.050,00**	**104,68**	**126,79**	**93,29**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**112.635,30**	**269.212,27**	**335.050,00**	**311.050,00**	**311.050,00**	**239,01**	**124,46**	**92,84**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.600,00**	**13.550,00**	**13.550,00**	**13.550,00**	**0,00**	**846,88**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	9.000,00			0,00	900,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	100,00	3.000,00			0,00	3.000,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	1.550,00			0,00	310,00		
32	**Materijalni rashodi**	**112.635,30**	**267.512,27**	**321.400,00**	**297.400,00**	**297.400,00**	**237,50**	**120,14**	**92,53**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.208,72	27.200,00	35.500,00			522,20	130,51		
322	Rashodi za materijal i energiju	51.381,92	153.380,50	205.500,00			298,51	133,98		
323	Rashodi za usluge	40.858,64	71.331,77	74.600,00			174,58	104,58		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	910,37	500,00	1.000,00			54,92	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.275,65	15.100,00	4.800,00			105,77	31,79		
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		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**201.608,51**	**59.725,00**	**82.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**29,62**	**137,30**	**95,12**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**201.608,51**	**59.725,00**	**82.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**29,62**	**137,30**	**95,12**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	198.426,85	55.725,00	78.000,00			28,08	139,97		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.181,66	4.000,00	4.000,00			125,72	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**550.869,18**	**587.532,16**	**404.400,00**	**372.100,00**	**372.100,00**	**106,66**	**68,83**	**92,01**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**550.869,18**	**587.532,16**	**404.400,00**	**372.100,00**	**372.100,00**	**106,66**	**68,83**	**92,01**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**279.784,09**	**307.091,98**	**299.400,00**	**267.100,00**	**267.100,00**	**109,76**	**97,50**	**89,21**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.184,00**	**6.000,00**	**23.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**115,74**	**383,33**	**39,13**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	4.449,80	5.000,00	17.000,00			112,36	340,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	734,20	1.000,00	3.000,00			136,20	300,00		
32	**Materijalni rashodi**	**164.769,84**	**191.091,98**	**96.400,00**	**78.100,00**	**78.100,00**	**115,98**	**50,45**	**81,02**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.716,67	8.400,00	5.300,00			226,01	63,10		
322	Rashodi za materijal i energiju	43.350,07	125.066,98	38.500,00			288,50	30,78		
323	Rashodi za usluge	80.148,39	28.625,00	22.000,00			35,72	76,86		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.045,15	15.000,00	15.000,00			124,53	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.509,56	14.000,00	15.600,00			54,88	111,43		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**109.830,25**	**110.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,15**	**163,64**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.830,25	110.000,00	180.000,00			100,15	163,64		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**271.085,09**	**280.440,18**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**103,45**	**37,44**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**71,43**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	7.000,00	5.000,00			0,00	71,43		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**271.085,09**	**273.440,18**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,87**	**36,57**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	127.448,11	32.940,18	0,00			25,85	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.386,98	240.000,00	100.000,00			168,55	41,67		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250,00	500,00	0,00			40,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**250,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**12.800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**250,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**12.800,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**11.200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**11.200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.000,00	22.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250,00	6.000,00	6.000,00			2.400,00	100,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.230,56**	**53.840,00**	**41.800,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**2.413,74**	**77,64**	**98,09**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.230,56**	**53.840,00**	**41.800,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**2.413,74**	**77,64**	**98,09**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.698,40**	**28.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**1.648,61**	**92,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.698,40**	**28.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**1.648,61**	**92,86**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	498,96	6.500,00	4.500,00			1.302,71	69,23		
323	Rashodi za usluge	1.199,44	21.500,00	21.500,00			1.792,50	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**532,16**	**25.840,00**	**15.800,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.855,68**	**61,15**	**94,94**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**532,16**	**25.840,00**	**15.800,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.855,68**	**61,15**	**94,94**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	3.500,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	532,16	22.340,00	12.300,00			4.197,99	55,06		
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers		**22.452,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**22.452,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**22.452,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.452,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.452,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	22.452,30	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**299.953,69**	**346.200,00**	**361.200,00**	**0,00**	**0,00**	**115,42**	**104,33**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**142.353,54**	**141.400,00**	**241.480,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33**	**170,78**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**142.353,54**	**141.400,00**	**241.480,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33**	**170,78**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**142.353,54**	**141.400,00**	**241.480,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33**	**170,78**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**136.322,82**	**133.700,00**	**223.020,00**	**0,00**	**0,00**	**98,08**	**166,81**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	111.650,47	104.000,00	180.000,00			93,15	173,08		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	12.500,00	13.280,00			200,00	106,24		
313	Doprinosi na plaće	18.422,35	17.200,00	29.740,00			93,36	172,91		
32	**Materijalni rashodi**	**6.030,72**	**7.700,00**	**18.460,00**	**0,00**	**0,00**	**127,68**	**239,74**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.030,72	7.300,00	18.460,00			121,05	252,88		
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**157.600,15**	**204.800,00**	**119.720,00**	**0,00**	**0,00**	**129,95**	**58,46**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**157.600,15**	**204.800,00**	**119.720,00**	**0,00**	**0,00**	**129,95**	**58,46**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**157.600,15**	**204.800,00**	**119.720,00**	**0,00**	**0,00**	**129,95**	**58,46**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**152.402,71**	**191.800,00**	**108.080,00**	**0,00**	**0,00**	**125,85**	**56,35**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	116.501,14	156.000,00	90.000,00			133,90	57,69		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	10.000,00	3.220,00			60,61	32,20		
313	Doprinosi na plaće	19.401,57	25.800,00	14.860,00			132,98	57,60		
32	**Materijalni rashodi**	**5.197,44**	**13.000,00**	**11.640,00**	**0,00**	**0,00**	**250,12**	**89,54**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.697,44	12.400,00	11.240,00			263,97	90,65		
323	Rashodi za usluge	500,00	600,00	400,00			120,00	66,67		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**80.748,46**	**85.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**105,27**	**94,12**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**80.748,46**	**85.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**105,27**	**94,12**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.192,70**	**55.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**109,58**	**118,18**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.192,70**	**55.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**109,58**	**118,18**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.192,70**	**55.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**109,58**	**118,18**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**50.192,70**	**55.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**109,58**	**118,18**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	50.192,70	55.000,00	65.000,00			109,58	118,18		
Izvor 5. POMOĆI		**30.555,76**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**98,18**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**30.555,76**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**98,18**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.555,76**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**98,18**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.555,76**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**98,18**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.555,76	30.000,00	10.000,00			98,18	33,33		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		**3.040.033,25**	**10.812.011,64**	**12.085.460,00**	**11.318.560,00**	**11.318.560,00**	**355,65**	**111,78**	**93,65**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**925.800,00**	**8.020.900,00**	**9.048.560,00**	**9.048.560,00**	**9.048.560,00**	**866,38**	**112,81**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**925.800,00**	**1.073.900,00**	**1.146.060,00**	**1.146.060,00**	**1.146.060,00**	**116,00**	**106,72**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**925.800,00**	**1.073.900,00**	**1.146.060,00**	**1.146.060,00**	**1.146.060,00**	**116,00**	**106,72**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**925.800,00**	**1.073.900,00**	**1.146.060,00**	**1.146.060,00**	**1.146.060,00**	**116,00**	**106,72**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**925.800,00**	**1.073.900,00**	**1.146.060,00**	**1.146.060,00**	**1.146.060,00**	**116,00**	**106,72**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**925.800,00**	**1.073.900,00**	**1.146.060,00**	**1.146.060,00**	**1.146.060,00**	**116,00**	**106,72**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	42.400,00	48.900,00			90,21	115,33		
322	Rashodi za materijal i energiju	604.900,00	564.600,00	564.600,00			93,34	100,00		
323	Rashodi za usluge	210.100,00	400.500,00	469.600,00			190,62	117,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.800,00	66.400,00	62.960,00			104,08	94,82		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**6.947.000,00**	**7.902.500,00**	**7.902.500,00**	**7.902.500,00**	**0,00**	**113,75**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**6.947.000,00**	**7.902.500,00**	**7.902.500,00**	**7.902.500,00**	**0,00**	**113,75**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**6.947.000,00**	**7.902.500,00**	**7.902.500,00**	**7.902.500,00**	**0,00**	**113,75**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.947.000,00**	**7.902.500,00**	**7.902.500,00**	**7.902.500,00**	**0,00**	**113,75**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**6.750.000,00**	**7.665.500,00**	**7.665.500,00**	**7.665.500,00**	**0,00**	**113,56**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.570.000,00	6.305.000,00			0,00	113,20		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	260.000,00	320.000,00			0,00	123,08		
313	Doprinosi na plaće	0,00	920.000,00	1.040.500,00			0,00	113,10		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**197.000,00**	**237.000,00**	**237.000,00**	**237.000,00**	**0,00**	**120,30**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	160.000,00	200.000,00			0,00	125,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	37.000,00	37.000,00			0,00	100,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**2.047.844,43**	**2.706.111,64**	**2.926.900,00**	**2.160.000,00**	**2.160.000,00**	**132,14**	**108,16**	**73,80**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**641.884,32**	**838.800,00**	**1.035.300,00**	**844.900,00**	**844.900,00**	**130,68**	**123,43**	**81,61**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**313.865,65**	**355.000,00**	**533.900,00**	**343.500,00**	**343.500,00**	**113,11**	**150,39**	**64,34**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**313.865,65**	**355.000,00**	**533.900,00**	**343.500,00**	**343.500,00**	**113,11**	**150,39**	**64,34**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**313.865,65**	**355.000,00**	**533.900,00**	**343.500,00**	**343.500,00**	**113,11**	**150,39**	**64,34**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**307.412,55**	**347.000,00**	**521.900,00**	**336.500,00**	**336.500,00**	**112,88**	**150,40**	**64,48**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	252.644,65	288.000,00	416.300,00			113,99	144,55		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.163,00	8.000,00	20.400,00			111,69	255,00		
313	Doprinosi na plaće	47.604,90	51.000,00	85.200,00			107,13	167,06		
32	**Materijalni rashodi**	**6.453,10**	**8.000,00**	**12.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**123,97**	**150,00**	**58,33**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.453,10	8.000,00	12.000,00			123,97	150,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**306.639,93**	**458.800,00**	**476.400,00**	**476.400,00**	**476.400,00**	**149,62**	**103,84**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**306.639,93**	**458.800,00**	**476.400,00**	**476.400,00**	**476.400,00**	**149,62**	**103,84**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**306.639,93**	**432.800,00**	**450.400,00**	**450.400,00**	**450.400,00**	**141,14**	**104,07**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**110.134,02**	**119.250,00**	**124.600,00**	**124.600,00**	**124.600,00**	**108,28**	**104,49**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	92.146,58	100.000,00	100.000,00			108,52	100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	3.250,00	4.600,00			52,00	141,54		
313	Doprinosi na plaće	11.737,44	16.000,00	20.000,00			136,32	125,00		
32	**Materijalni rashodi**	**196.462,36**	**313.300,00**	**325.300,00**	**325.300,00**	**325.300,00**	**159,47**	**103,83**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.653,05	2.000,00	4.000,00			120,99	200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.619,59	18.000,00	18.000,00			1.111,39	100,00		
323	Rashodi za usluge	187.900,14	279.600,00	289.600,00			148,80	103,58		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.289,58	13.700,00	13.700,00			259,00	100,00		
34	**Financijski rashodi**	**43,55**	**250,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**574,05**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	43,55	250,00	500,00			574,05	200,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	21.000,00	21.000,00			0,00	100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**21.378,74**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**116,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**21.378,74**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**116,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.378,74**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**116,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.631,50**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**107,35**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	17.431,50	20.000,00	20.000,00			114,73	100,00		
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.747,24**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**182,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.747,24	5.000,00	5.000,00			182,00	100,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**1.114.410,73**	**1.434.661,64**	**1.382.100,00**	**1.315.100,00**	**1.315.100,00**	**128,74**	**96,34**	**95,15**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.869,74**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**73,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.869,74**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**73,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.869,74**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**136,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.869,74**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**136,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.869,74	8.000,00	8.000,00			136,29	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**26.905,33**	**100.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**371,67**	**98,00**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**26.905,33**	**100.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**371,67**	**98,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.905,33**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**364,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.905,33**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**364,24**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	16.812,87	68.000,00	68.000,00			404,45	100,00		
323	Rashodi za usluge	10.092,46	20.000,00	20.000,00			198,17	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**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. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**528.413,78**	**576.203,33**	**605.500,00**	**565.500,00**	**565.500,00**	**109,04**	**105,08**	**93,39**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**528.413,78**	**576.203,33**	**605.500,00**	**565.500,00**	**565.500,00**	**109,04**	**105,08**	**93,39**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**462.461,95**	**538.203,33**	**527.500,00**	**527.500,00**	**527.500,00**	**116,38**	**98,01**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.450,00	1.450,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	250,00	250,00			0,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**462.461,95**	**536.503,33**	**525.800,00**	**525.800,00**	**525.800,00**	**116,01**	**98,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	32.729,17	35.000,00	35.000,00			106,94	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	366.027,96	454.803,33	444.500,00			124,25	97,73		
323	Rashodi za usluge	30.960,81	11.300,00	11.300,00			36,50	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	400,00	0,00			20,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.744,01	35.000,00	35.000,00			113,84	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**65.951,83**	**38.000,00**	**78.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**57,62**	**205,26**	**48,72**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.951,83**	**38.000,00**	**78.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**57,62**	**205,26**	**48,72**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	62.599,49	32.000,00	72.000,00			51,12	225,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.352,34	6.000,00	6.000,00			178,98	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 5. POMOĆI		**534.507,00**	**642.358,31**	**580.600,00**	**558.600,00**	**558.600,00**	**120,18**	**90,39**	**96,21**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**534.507,00**	**642.358,31**	**580.600,00**	**558.600,00**	**558.600,00**	**120,18**	**90,39**	**96,21**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**194.954,29**	**155.483,31**	**316.300,00**	**304.300,00**	**304.300,00**	**79,75**	**203,43**	**96,21**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.297,50**	**12.678,66**	**93.800,00**	**90.800,00**	**90.800,00**	**112,23**	**739,83**	**96,80**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	10.165,59	11.378,66	81.000,00			111,93	711,86		
313	Doprinosi na plaće	1.131,91	1.300,00	12.800,00			114,85	984,62		
32	**Materijalni rashodi**	**118.589,93**	**76.804,65**	**147.500,00**	**138.500,00**	**138.500,00**	**64,76**	**192,05**	**93,90**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.463,00	5.300,00	11.700,00			215,18	220,75		
322	Rashodi za materijal i energiju	73.402,13	44.621,50	92.000,00			60,79	206,18		
323	Rashodi za usluge	17.190,00	12.300,00	19.400,00			71,55	157,72		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.177,73	1.883,15	0,00			15,46	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.357,07	12.700,00	24.400,00			95,08	192,13		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**65.066,86**	**66.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**101,43**	**113,64**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.066,86	66.000,00	75.000,00			101,43	113,64		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**339.552,71**	**486.875,00**	**264.300,00**	**254.300,00**	**254.300,00**	**143,39**	**54,28**	**96,22**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**75,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	8.000,00	6.000,00			0,00	75,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**339.552,71**	**478.875,00**	**258.300,00**	**248.300,00**	**248.300,00**	**141,03**	**53,94**	**96,13**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	18.599,00	68.875,00	58.300,00			370,32	84,65		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	320.953,71	410.000,00	200.000,00			127,74	48,78		
Izvor 6. DONACIJE		**3.634,88**	**33.100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**910,62**	**90,63**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**3.634,88**	**33.100,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**910,62**	**90,63**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.634,88**	**28.100,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**773,07**	**88,97**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.634,88**	**28.100,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**773,07**	**88,97**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.259,88	7.000,00	5.000,00			555,61	71,43		
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.375,00	11.100,00	10.000,00			467,37	90,09		
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. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.080,00**	**75.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**744,05**	**80,00**	**91,67**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.080,00**	**75.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**744,05**	**80,00**	**91,67**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.080,00**	**65.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**644,84**	**92,31**	**91,67**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.080,00**	**65.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**644,84**	**92,31**	**91,67**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.080,00	65.000,00	60.000,00			644,84	92,31		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		**14.668,40**	**35.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**14.668,40**	**35.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**14.668,40**	**35.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.668,40**	**23.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**19.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	16.610,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.740,00	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**14.668,40**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.155,64	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	10.512,76	1.000,00	0,00			9,51	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.200,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.300,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**276.880,98**	**396.800,00**	**509.500,00**	**0,00**	**0,00**	**143,31**	**128,40**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**108.051,78**	**206.300,00**	**341.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190,93**	**165,29**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**108.051,78**	**206.300,00**	**341.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190,93**	**165,29**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**108.051,78**	**206.300,00**	**341.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190,93**	**165,29**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**106.039,58**	**200.800,00**	**325.900,00**	**0,00**	**0,00**	**189,36**	**162,30**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	78.351,57	145.000,00	264.400,00			185,06	182,34		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.250,00	32.000,00	18.000,00			143,82	56,25		
313	Doprinosi na plaće	5.438,01	23.800,00	43.500,00			437,66	182,77		
32	**Materijalni rashodi**	**2.012,20**	**5.500,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**273,33**	**274,55**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.012,20	5.500,00	15.100,00			273,33	274,55		
Izvor 5. POMOĆI		**168.829,20**	**190.500,00**	**168.500,00**	**0,00**	**0,00**	**112,84**	**88,45**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**168.829,20**	**190.500,00**	**168.500,00**	**0,00**	**0,00**	**112,84**	**88,45**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**168.829,20**	**190.500,00**	**168.500,00**	**0,00**	**0,00**	**112,84**	**88,45**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**159.090,00**	**179.000,00**	**158.100,00**	**0,00**	**0,00**	**112,51**	**88,32**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	154.000,00	135.600,00			118,46	88,05		
313	Doprinosi na plaće	29.090,00	25.000,00	22.500,00			85,94	90,00		
32	**Materijalni rashodi**	**9.739,20**	**11.500,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**118,08**	**90,43**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.739,20	11.500,00	10.400,00			118,08	90,43		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**66.388,82**	**85.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**128,03**	**129,41**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**66.388,82**	**85.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**128,03**	**129,41**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.858,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**116,66**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.858,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**116,66**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.858,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**116,66**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**42.858,00**	**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**116,66**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	29.572,00	35.000,00	40.000,00			118,36	114,29		
323	Rashodi za usluge	13.286,00	15.000,00	20.000,00			112,90	133,33		
Izvor 5. POMOĆI		**23.530,82**	**35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**148,74**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**23.530,82**	**35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**148,74**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.530,82**	**35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**148,74**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.530,82**	**35.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**148,74**	**142,86**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	23.530,82	35.000,00	50.000,00			148,74	142,86		
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**2.159.898,80**	**8.081.996,21**	**7.690.880,00**	**7.149.130,00**	**7.149.130,00**	**374,18**	**95,16**	**92,96**	**100,00**
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**363.011,38**	**5.418.124,00**	**5.428.280,00**	**5.428.280,00**	**5.428.280,00**	**1.492,55**	**100,19**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**363.011,38**	**388.124,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**106,92**	**101,20**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**363.011,38**	**388.124,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**106,92**	**101,20**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**363.011,38**	**388.124,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**106,92**	**101,20**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**363.011,38**	**388.124,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**106,92**	**101,20**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**362.870,70**	**387.974,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**392.780,00**	**106,92**	**101,24**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	26.898,00	11.100,00	17.500,00			41,27	157,66		
322	Rashodi za materijal i energiju	220.783,00	238.000,00	235.000,00			107,80	98,74		
323	Rashodi za usluge	87.435,70	99.874,00	99.500,00			114,23	99,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.754,00	39.000,00	40.780,00			140,52	104,56		
34	**Financijski rashodi**	**140,68**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	140,68	150,00	0,00			106,62	0,00		
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**0,00**	**5.030.000,00**	**5.035.500,00**	**5.035.500,00**	**5.035.500,00**	**0,00**	**100,11**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**5.030.000,00**	**5.035.500,00**	**5.035.500,00**	**5.035.500,00**	**0,00**	**100,11**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**5.030.000,00**	**5.035.500,00**	**5.035.500,00**	**5.035.500,00**	**0,00**	**100,11**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.030.000,00**	**5.035.500,00**	**5.035.500,00**	**5.035.500,00**	**0,00**	**100,11**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**4.920.000,00**	**4.940.500,00**	**4.940.500,00**	**4.940.500,00**	**0,00**	**100,42**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.000.000,00	4.040.500,00			0,00	101,01		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00	720.000,00	700.000,00			0,00	97,22		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**110.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**86,36**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	70.000,00			0,00	116,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	25.000,00			0,00	50,00		
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.773.585,03**	**2.633.872,21**	**2.223.100,00**	**1.681.350,00**	**1.681.350,00**	**148,51**	**84,40**	**75,63**	**100,00**
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		**132.286,44**	**156.330,00**	**236.500,00**	**152.350,00**	**152.350,00**	**118,18**	**151,28**	**64,42**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**132.286,44**	**156.330,00**	**236.500,00**	**152.350,00**	**152.350,00**	**118,18**	**151,28**	**64,42**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**132.286,44**	**156.330,00**	**236.500,00**	**152.350,00**	**152.350,00**	**118,18**	**151,28**	**64,42**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**132.286,44**	**156.330,00**	**236.500,00**	**152.350,00**	**152.350,00**	**118,18**	**151,28**	**64,42**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**132.286,44**	**156.330,00**	**234.000,00**	**150.650,00**	**150.650,00**	**118,18**	**149,68**	**64,38**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	110.922,17	124.504,00	190.000,00			112,24	152,61		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	6.826,00	14.000,00			227,53	205,10		
313	Doprinosi na plaće	18.364,27	25.000,00	30.000,00			136,13	120,00		
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**68,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**872.464,77**	**1.624.842,21**	**1.326.000,00**	**1.326.000,00**	**1.326.000,00**	**186,24**	**81,61**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.285,28**	**100.630,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**397,98**	**107,82**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.285,28**	**100.630,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**397,98**	**107,82**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.285,28**	**100.630,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**432,16**	**107,82**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.885,28**	**97.830,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**427,48**	**102,22**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	18.141,88	78.000,00	80.000,00			429,94	102,56		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750,00	6.830,00	7.000,00			390,29	102,49		
313	Doprinosi na plaće	2.993,40	13.000,00	13.000,00			434,29	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**2.800,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**700,00**	**303,57**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	2.800,00	3.000,00			700,00	107,14		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.500,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**9.438,21**	**17.865,91**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**189,29**	**83,96**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**9.438,21**	**17.865,91**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**189,29**	**83,96**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.438,21**	**17.865,91**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**189,29**	**83,96**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.438,21**	**17.865,91**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**189,29**	**83,96**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	8.000,00	10.000,00			363,64	125,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.238,21	9.865,91	5.000,00			136,30	50,68		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**31.034,27**	**53.893,90**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**173,66**	**83,50**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**31.034,27**	**53.893,90**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**173,66**	**83,50**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.034,27**	**53.893,90**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**173,66**	**83,50**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**31.034,27**	**53.893,90**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**173,66**	**83,50**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.812,81	5.000,00	7.000,00			42,33	140,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.267,23	11.093,90	16.000,00			108,05	144,22		
323	Rashodi za usluge	47,50	12.000,00	11.500,00			25.263,16	95,83		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.906,73	25.800,00	10.500,00			289,67	40,70		
Izvor 5. POMOĆI		**768.782,09**	**1.163.080,58**	**1.089.500,00**	**1.089.500,00**	**1.089.500,00**	**151,29**	**93,67**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**768.782,09**	**1.163.080,58**	**1.089.500,00**	**1.089.500,00**	**1.089.500,00**	**151,29**	**93,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**718.600,59**	**1.080.589,33**	**1.029.500,00**	**1.029.500,00**	**1.029.500,00**	**150,37**	**95,27**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**96.221,17**	**2.623,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	78.239,57	2.000,00	0,00			2,56	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	223,36	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	17.981,60	400,00	0,00			2,22	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**621.796,92**	**1.077.665,97**	**1.029.000,00**	**1.029.000,00**	**1.029.000,00**	**173,31**	**95,48**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	54.935,89	21.000,00	45.000,00			38,23	214,29		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.046,10	137.508,76	87.000,00			229,01	63,27		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
323	Rashodi za usluge	473.597,52	802.870,67	817.000,00			169,53	101,76		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.217,41	116.286,54	80.000,00			350,08	68,80		
34	**Financijski rashodi**	**582,50**	**300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**51,50**	**166,67**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	582,50	300,00	500,00			51,50	166,67		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.181,50**	**82.491,25**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**164,39**	**72,73**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.181,50**	**82.491,25**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**164,39**	**72,73**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	44.971,13	82.491,25	55.000,00			183,43	66,67		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.210,37	0,00	5.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**33.832,23**	**272.000,01**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**803,97**	**18,38**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**33.832,23**	**272.000,01**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**803,97**	**18,38**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.157,23**	**27.000,01**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**148,70**	**92,59**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.157,23**	**27.000,01**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**148,70**	**92,59**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.134,20	5.000,00	15.000,00			234,28	300,00		
323	Rashodi za usluge	4.500,00	10.000,00	0,00			222,22	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.523,03	12.000,01	10.000,00			104,14	83,33		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.675,00**	**245.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.563,00**	**10,20**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.675,00**	**245.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.563,00**	**10,20**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	15.675,00	245.000,00	25.000,00			1.563,00	10,20		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**4.092,69**	**17.371,81**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**424,46**	**103,62**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**4.092,69**	**17.371,81**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**424,46**	**103,62**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.092,69**	**17.371,81**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**424,46**	**46,05**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.092,69**	**17.371,81**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**424,46**	**46,05**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	8.000,00			0,00	533,33		
323	Rashodi za usluge	4.092,69	15.871,81	0,00			387,81	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T403001 Erazmus +		**89.960,81**	**142.200,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**158,07**	**142,76**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**89.960,81**	**142.200,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**158,07**	**142,76**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**89.960,81**	**142.200,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**158,07**	**142,76**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**89.960,81**	**142.200,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**158,07**	**142,76**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**89.960,81**	**142.200,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**158,07**	**142,76**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	80.000,00	105.000,00			114,29	131,25		
323	Rashodi za usluge	0,00	32.000,00	37.000,00			0,00	115,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.960,81	30.200,00	61.000,00			151,30	201,99		
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		**675.190,51**	**710.500,00**	**457.600,00**	**0,00**	**0,00**	**105,23**	**64,41**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**486.073,81**	**260.000,00**	**457.600,00**	**0,00**	**0,00**	**53,49**	**176,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**486.073,81**	**260.000,00**	**457.600,00**	**0,00**	**0,00**	**53,49**	**176,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**486.073,81**	**260.000,00**	**457.600,00**	**0,00**	**0,00**	**53,49**	**176,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**484.328,31**	**251.000,00**	**444.000,00**	**0,00**	**0,00**	**51,82**	**176,89**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	375.640,06	198.000,00	350.000,00			52,71	176,77		
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.444,24	20.000,00	39.000,00			45,00	195,00		
313	Doprinosi na plaće	64.244,01	33.000,00	55.000,00			51,37	166,67		
32	**Materijalni rashodi**	**1.745,50**	**9.000,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**515,61**	**151,11**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.495,50	8.500,00	13.000,00			568,37	152,94		
323	Rashodi za usluge	250,00	500,00	600,00			200,00	120,00		
Izvor 5. POMOĆI		**189.116,70**	**450.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**189.116,70**	**450.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**189.116,70**	**450.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**183.361,00**	**436.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	353.000,00	0,00			220,63	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	23.361,00	58.000,00	0,00			248,28	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**5.755,70**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.755,70	13.500,00	0,00			283,87	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00			100,00	0,00		
Tekući projekt T403006 Erasmus+ Moje korenine		**3.682,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**3.682,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**3.682,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.682,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.682,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.682,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**23.302,39**	**30.000,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**128,74**	**131,67**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**23.302,39**	**30.000,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**128,74**	**131,67**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.505,10**	**25.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**121,92**	**138,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.505,10**	**25.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**121,92**	**138,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.505,10**	**25.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**121,92**	**138,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.505,10**	**25.000,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**121,92**	**138,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.505,10	25.000,00	34.500,00			121,92	138,00		
Izvor 5. POMOĆI		**2.797,29**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**178,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**2.797,29**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**178,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.797,29**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**178,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.797,29**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**178,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.797,29	5.000,00	5.000,00			178,74	100,00		
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI		**39.088.476,19**	**38.423.450,76**	**40.740.000,00**	**41.094.500,00**	**41.094.500,00**	**98,30**	**106,03**	**100,87**	**100,00**
Korisnik 34952 DJECJI VRTIC-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**6.052.500,40**	**5.846.950,76**	**6.178.000,00**	**6.176.500,00**	**6.176.500,00**	**96,60**	**105,66**	**99,98**	**100,00**
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**5.967.078,40**	**5.756.950,76**	**6.078.000,00**	**6.076.500,00**	**6.076.500,00**	**96,48**	**105,58**	**99,98**	**100,00**
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		**5.809.088,40**	**5.605.810,76**	**5.918.000,00**	**5.916.500,00**	**5.916.500,00**	**96,50**	**105,57**	**99,97**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.169.154,97**	**3.856.616,00**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**92,50**	**107,61**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.169.154,97**	**3.856.616,00**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**92,50**	**107,61**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.570.162,64**	**3.856.616,00**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**108,02**	**107,61**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.520.491,46**	**3.826.000,00**	**4.090.000,00**	**4.090.000,00**	**4.090.000,00**	**108,68**	**106,90**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	3.030.380,72	3.261.750,00	3.515.200,00			107,63	107,77		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.113,54	5.000,00	5.500,00			54,86	110,00		
313	Doprinosi na plaće	480.997,20	559.250,00	569.300,00			116,27	101,80		
32	**Materijalni rashodi**	**49.671,18**	**30.616,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**61,64**	**195,98**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	11.983,64	30.616,00	40.000,00			255,48	130,65		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.687,54	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**598.992,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**598.992,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	598.992,33	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**80.159,01**	**87.459,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**109,11**	**139,49**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**80.159,01**	**87.459,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**109,11**	**139,49**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.159,01**	**87.459,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**122.000,00**	**109,11**	**139,49**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.100,00**	**47.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**137,83**	**104,26**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	28.400,00	43.300,00	43.300,00			152,46	100,00		
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	3.700,00	5.700,00			64,91	154,05		
32	**Materijalni rashodi**	**46.059,01**	**40.459,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**87,84**	**180,43**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.558,93	1.559,00	3.200,00			100,00	205,26		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.899,96	31.400,00	59.800,00			95,44	190,45		
323	Rashodi za usluge	5.422,50	3.500,00	5.000,00			64,55	142,86		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.177,62	4.000,00	5.000,00			64,75	125,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.247.610,67**	**1.190.070,76**	**1.300.000,00**	**1.298.500,00**	**1.298.500,00**	**95,39**	**109,24**	**99,88**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.247.610,67**	**1.190.070,76**	**1.300.000,00**	**1.298.500,00**	**1.298.500,00**	**95,39**	**109,24**	**99,88**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.230.198,17**	**1.189.870,76**	**1.300.000,00**	**1.298.500,00**	**1.298.500,00**	**96,72**	**109,26**	**99,88**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**238.652,07**	**160.313,00**	**266.000,00**	**266.000,00**	**266.000,00**	**67,17**	**165,93**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
311	Plaće (Bruto)	48.302,88	35.313,00	55.000,00			73,11	155,75		
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.287,00	125.000,00	181.000,00			80,50	144,80		
313	Doprinosi na plaće	35.062,19	0,00	30.000,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**990.935,87**	**1.029.507,76**	**1.033.950,00**	**1.032.450,00**	**1.032.450,00**	**103,89**	**100,43**	**99,85**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	136.995,76	140.000,00	140.000,00			102,19	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	414.854,92	416.870,00	445.650,00			100,49	106,90		
323	Rashodi za usluge	289.698,19	296.037,76	267.500,00			102,19	90,36		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.100,00	2.800,00			30,00	133,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.387,00	174.500,00	178.000,00			122,55	102,01		
34	**Financijski rashodi**	**610,23**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**8,19**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	610,23	50,00	50,00			8,19	100,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.412,50**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.412,50**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	17.412,50	200,00	0,00			1,15	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**259.018,00**	**260.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**100,38**	**98,08**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**259.018,00**	**260.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**100,38**	**98,08**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**259.018,00**	**260.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**100,38**	**98,08**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**220.353,00**	**235.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**106,65**	**95,74**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	195.353,00	210.000,00	200.000,00			107,50	95,24		
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**38.665,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**64,66**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	15.000,00	25.000,00			83,33	166,67		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	10.000,00	5.000,00			200,00	50,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.665,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**47.850,56**	**190.665,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**398,46**	**43,53**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**47.850,56**	**190.665,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**398,46**	**43,53**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.850,56**	**83.100,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**173,67**	**99,88**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**47.850,56**	**83.100,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**173,67**	**99,88**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	47.850,56	47.600,00	40.000,00			99,48	84,03		
323	Rashodi za usluge	0,00	35.500,00	35.500,00			0,00	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**107.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**107.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	0,00			0,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00	100.565,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.295,19**	**21.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**396,59**	**38,10**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.295,19**	**21.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**396,59**	**38,10**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.295,19**	**21.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**396,59**	**38,10**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.295,19**	**21.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**396,59**	**38,10**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.295,19	18.000,00	8.000,00			339,93	44,44		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		**157.990,00**	**151.140,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**95,66**	**105,86**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**157.990,00**	**151.140,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**95,66**	**105,86**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**157.990,00**	**151.140,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**95,66**	**105,86**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**142.800,00**	**133.448,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**93,45**	**106,41**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**142.800,00**	**133.448,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**142.000,00**	**93,45**	**106,41**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	800,00	0,00			53,33	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	68.945,00	81.444,00	75.000,00			118,13	92,09		
323	Rashodi za usluge	61.155,00	42.443,00	58.000,00			69,40	136,65		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	8.761,00	9.000,00			78,22	102,73		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.190,00**	**17.692,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**116,47**	**101,74**	**100,00**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.950,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.190,00**	**13.742,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**90,47**	**130,99**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	15.190,00	13.742,00	18.000,00			90,47	130,99		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**85.422,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105,36**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**85.422,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105,36**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**85.422,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105,36**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**85.422,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105,36**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.422,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105,36**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**85.422,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105,36**	**111,11**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	85.422,00	90.000,00	100.000,00			105,36	111,11		
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		**16.420.257,54**	**16.009.000,00**	**17.332.000,00**	**17.525.000,00**	**17.525.000,00**	**97,50**	**108,26**	**101,11**	**100,00**
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**15.981.487,04**	**15.609.000,00**	**16.832.000,00**	**17.025.000,00**	**17.025.000,00**	**97,67**	**107,84**	**101,15**	**100,00**
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		**15.846.495,04**	**15.404.000,00**	**16.652.000,00**	**16.845.000,00**	**16.845.000,00**	**97,21**	**108,10**	**101,16**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.910.688,52**	**11.590.000,00**	**12.110.000,00**	**12.305.000,00**	**12.305.000,00**	**97,31**	**104,49**	**101,61**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.910.688,52**	**11.590.000,00**	**12.110.000,00**	**12.305.000,00**	**12.305.000,00**	**97,31**	**104,49**	**101,61**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.480.223,08**	**11.116.000,00**	**12.073.000,00**	**12.073.000,00**	**12.073.000,00**	**106,07**	**108,61**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.363.735,42**	**11.115.000,00**	**12.073.000,00**	**12.073.000,00**	**12.073.000,00**	**107,25**	**108,62**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	8.872.366,54	9.559.000,00	10.350.000,00			107,74	108,27		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.736,61	16.000,00	15.000,00			67,41	93,75		
313	Doprinosi na plaće	1.467.632,27	1.540.000,00	1.708.000,00			104,93	110,91		
32	**Materijalni rashodi**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**11.487,66**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.487,66	1.000,00	0,00			8,70	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**39.247,50**	**240.000,00**	**37.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**	**611,50**	**15,42**	**627,03**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**39.247,50**	**240.000,00**	**37.000,00**	**232.000,00**	**232.000,00**	**611,50**	**15,42**	**627,03**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	39.247,50	240.000,00	37.000,00			611,50	15,42		
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.391.217,94**	**234.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.391.217,94**	**234.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.391.217,94	234.000,00	0,00			16,82	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**526.666,36**	**560.000,00**	**697.000,00**	**697.000,00**	**697.000,00**	**106,33**	**124,46**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**526.666,36**	**560.000,00**	**697.000,00**	**697.000,00**	**697.000,00**	**106,33**	**124,46**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**526.666,36**	**560.000,00**	**697.000,00**	**697.000,00**	**697.000,00**	**106,33**	**124,46**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**473.722,71**	**400.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**84,44**	**145,00**	**100,00**	**100,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.722,71	400.000,00	580.000,00			84,44	145,00		
32	**Materijalni rashodi**	**52.943,65**	**160.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**302,21**	**73,13**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	52.943,65	160.000,00	117.000,00			302,21	73,13		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.261.878,16**	**3.100.000,00**	**3.702.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**95,04**	**119,42**	**99,95**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.261.878,16**	**3.100.000,00**	**3.702.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**95,04**	**119,42**	**99,95**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.177.396,78**	**3.030.000,00**	**3.452.000,00**	**3.450.000,00**	**3.450.000,00**	**95,36**	**113,93**	**99,94**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**676.638,94**	**511.000,00**	**524.000,00**	**524.000,00**	**524.000,00**	**75,52**	**102,54**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	475.914,09	351.000,00	360.000,00			73,75	102,56		
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.334,24	60.000,00	100.000,00			46,39	166,67		
313	Doprinosi na plaće	71.390,61	100.000,00	64.000,00			140,07	64,00		
32	**Materijalni rashodi**	**2.500.431,26**	**2.518.000,00**	**2.926.000,00**	**2.924.000,00**	**2.924.000,00**	**100,70**	**116,20**	**99,93**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	306.140,04	335.000,00	395.000,00			109,43	117,91		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.134.930,10	1.052.000,00	1.242.000,00			92,69	118,06		
323	Rashodi za usluge	861.994,59	823.000,00	948.000,00			95,48	115,19		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.366,53	308.000,00	341.000,00			160,11	110,71		
34	**Financijski rashodi**	**326,58**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**306,20**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	326,58	1.000,00	2.000,00			306,20	200,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**84.481,38**	**70.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**82,86**	**357,14**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**84.481,38**	**50.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**59,18**	**260,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	84.481,38	50.000,00	130.000,00			59,18	260,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**20.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**600,00**	**100,00**	**100,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	20.000,00	120.000,00			0,00	600,00		
Izvor 5. POMOĆI		**145.145,21**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**82,68**	**91,67**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**145.145,21**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**82,68**	**91,67**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**145.145,21**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**82,68**	**91,67**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**120.490,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**82,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	100.490,00	90.000,00	90.000,00			89,56	100,00		
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	10.000,00	10.000,00			50,00	100,00		
32	**Materijalni rashodi**	**24.655,21**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**81,12**	**50,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.000,00	10.000,00			200,00	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.655,21	10.000,00	0,00			50,88	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**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		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.116,79**	**19.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**897,59**	**94,74**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.116,79**	**19.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**897,59**	**94,74**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.116,79**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**708,62**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.116,79**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**708,62**	**120,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.116,79	15.000,00	18.000,00			708,62	120,00		
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**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00		
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		**134.992,00**	**205.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**151,86**	**87,80**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**134.992,00**	**205.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**151,86**	**87,80**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**134.992,00**	**205.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**151,86**	**87,80**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**87.520,00**	**205.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**234,23**	**87,80**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**87.520,00**	**205.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**234,23**	**87,80**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	82.520,00	205.000,00	180.000,00			248,42	87,80		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**47.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**47.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	47.472,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**438.770,50**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**91,16**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**438.770,50**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**91,16**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**438.770,50**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**91,16**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**438.770,50**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**91,16**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**438.770,50**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**91,16**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**438.770,50**	**400.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**91,16**	**125,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	438.770,50	400.000,00	500.000,00			91,16	125,00		
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		**16.615.718,25**	**16.567.500,00**	**17.230.000,00**	**17.393.000,00**	**17.393.000,00**	**99,71**	**104,00**	**100,95**	**100,00**
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**16.132.628,01**	**16.151.500,00**	**16.730.000,00**	**16.893.000,00**	**16.893.000,00**	**100,12**	**103,58**	**100,97**	**100,00**
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		**15.955.068,01**	**15.981.500,00**	**16.560.000,00**	**16.723.000,00**	**16.723.000,00**	**100,17**	**103,62**	**100,98**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.792.715,26**	**12.274.300,00**	**12.228.000,00**	**12.393.000,00**	**12.393.000,00**	**104,08**	**99,62**	**101,35**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.792.715,26**	**12.274.300,00**	**12.228.000,00**	**12.393.000,00**	**12.393.000,00**	**104,08**	**99,62**	**101,35**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.592.924,08**	**12.142.300,00**	**12.228.000,00**	**12.228.000,00**	**12.228.000,00**	**104,74**	**100,71**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.476.111,48**	**12.065.500,00**	**12.228.000,00**	**12.228.000,00**	**12.228.000,00**	**105,14**	**101,35**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	9.822.243,52	10.387.500,00	10.524.000,00			105,75	101,31		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.583,24	13.000,00	13.000,00			52,88	100,00		
313	Doprinosi na plaće	1.629.284,72	1.665.000,00	1.691.000,00			102,19	101,56		
32	**Materijalni rashodi**	**116.812,60**	**76.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	76.800,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.812,60	0,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**199.791,18**	**132.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**66,07**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**31.123,75**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	31.123,75	97.000,00	0,00			311,66	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**168.667,43**	**35.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**20,75**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	168.667,43	35.000,00	0,00			20,75	0,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**330.967,84**	**258.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**77,95**	**120,16**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**330.967,84**	**258.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**77,95**	**120,16**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**330.967,84**	**258.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**77,95**	**120,16**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**330.967,84**	**258.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**77,95**	**120,16**	**100,00**	**100,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.967,84	258.000,00	310.000,00			77,95	120,16		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.562.077,09**	**3.100.000,00**	**3.737.000,00**	**3.735.000,00**	**3.735.000,00**	**87,03**	**120,55**	**99,95**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.562.077,09**	**3.100.000,00**	**3.737.000,00**	**3.735.000,00**	**3.735.000,00**	**87,03**	**120,55**	**99,95**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.531.202,41**	**3.062.000,00**	**3.602.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**86,71**	**117,64**	**99,94**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.032.207,90**	**789.550,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**76,49**	**95,37**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	690.536,26	358.500,00	376.000,00			51,92	104,88		
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.852,12	285.050,00	228.000,00			148,58	79,99		
313	Doprinosi na plaće	149.819,52	146.000,00	149.000,00			97,45	102,05		
32	**Materijalni rashodi**	**2.498.981,60**	**2.270.350,00**	**2.844.000,00**	**2.842.000,00**	**2.842.000,00**	**90,85**	**125,27**	**99,93**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	369.715,42	371.000,00	350.000,00			100,35	94,34		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.163.097,58	953.850,00	1.198.000,00			82,01	125,60		
323	Rashodi za usluge	781.088,24	662.600,00	987.500,00			84,83	149,03		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.174,56	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.905,80	282.900,00	308.500,00			156,38	109,05		
34	**Financijski rashodi**	**12,91**	**2.100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**16.266,46**	**238,10**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	12,91	2.100,00	5.000,00			16.266,46	238,10		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.874,68**	**38.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**123,08**	**355,26**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.874,68**	**38.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**123,08**	**315,79**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	21.874,68	30.000,00	120.000,00			137,14	400,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	8.000,00	0,00			88,89	0,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**265.159,31**	**254.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**95,79**	**102,36**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**265.159,31**	**254.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**95,79**	**102,36**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**265.159,31**	**254.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**95,79**	**102,36**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**233.786,50**	**239.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**102,23**	**106,69**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	233.786,50	229.000,00	250.000,00			97,95	109,17		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
32	**Materijalni rashodi**	**31.372,81**	**15.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**47,81**	**33,33**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.000,00	5.000,00			200,00	50,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.372,81	5.000,00	0,00			18,96	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**35.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**28,41**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**0,00**	**35.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**28,41**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**35.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**28,41**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**35.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**28,41**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.200,00	10.000,00			0,00	28,41		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**4.148,51**	**60.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.446,30**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**4.148,51**	**60.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.446,30**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.148,51**	**60.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.446,30**	**25,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
32	**Materijalni rashodi**	**4.148,51**	**60.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.446,30**	**25,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	4.148,51	60.000,00	15.000,00			1.446,30	25,00		
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		**177.560,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**95,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**177.560,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**95,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**177.560,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**95,74**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**151.635,10**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**112,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**151.635,10**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**112,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	30.000,00	35.000,00			187,50	116,67		
322	Rashodi za materijal i energiju	135.635,10	140.000,00	135.000,00			103,22	96,43		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.924,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.924,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	17.124,90	0,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.800,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**483.090,24**	**416.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**86,11**	**120,19**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**483.090,24**	**416.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**86,11**	**120,19**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**483.090,24**	**416.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**86,11**	**120,19**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**483.090,24**	**416.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**86,11**	**120,19**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**483.090,24**	**416.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**86,11**	**120,19**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**483.090,24**	**416.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**86,11**	**120,19**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	483.090,24	416.000,00	500.000,00			86,11	120,19		
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI		**5.787.871,17**	**6.430.147,45**	**6.551.900,00**	**6.546.900,00**	**6.546.900,00**	**111,10**	**101,89**	**99,92**	**100,00**
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**5.787.871,17**	**6.430.147,45**	**6.551.900,00**	**6.546.900,00**	**6.546.900,00**	**111,10**	**101,89**	**99,92**	**100,00**
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		**5.787.871,17**	**6.430.147,45**	**6.551.900,00**	**6.546.900,00**	**6.546.900,00**	**111,10**	**101,89**	**99,92**	**100,00**
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**36.465,00**	**31.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**85,01**	**96,77**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.465,00**	**31.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**85,01**	**96,77**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.465,00**	**31.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**85,01**	**96,77**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.465,00**	**31.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**85,01**	**96,77**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.465,00**	**31.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**85,01**	**96,77**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	36.465,00	31.000,00	30.000,00			85,01	96,77		
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		**5.682.802,58**	**6.122.747,45**	**6.521.900,00**	**6.516.900,00**	**6.516.900,00**	**107,74**	**106,52**	**99,92**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.063.816,69**	**2.488.904,00**	**2.795.400,00**	**2.795.400,00**	**2.795.400,00**	**120,60**	**112,31**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.063.816,69**	**2.488.904,00**	**2.795.400,00**	**2.795.400,00**	**2.795.400,00**	**120,60**	**112,31**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.063.816,69**	**2.488.904,00**	**2.795.400,00**	**2.795.400,00**	**2.795.400,00**	**120,60**	**112,31**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.030.639,87**	**2.398.304,00**	**2.697.400,00**	**2.697.400,00**	**2.697.400,00**	**118,11**	**112,47**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	1.218.278,10	1.569.054,00	1.780.000,00			128,79	113,44		
312	Ostali rashodi za zaposlene	208.700,00	114.800,00	157.400,00			55,01	137,11		
313	Doprinosi na plaće	603.661,77	714.450,00	760.000,00			118,35	106,38		
32	**Materijalni rashodi**	**33.176,82**	**90.600,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**273,08**	**108,17**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.763,17	15.000,00	15.500,00			850,74	103,33		
323	Rashodi za usluge	0,00	23.100,00	31.500,00			0,00	136,36		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.500,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.413,65	45.000,00	51.000,00			143,25	113,33		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**28.421,94**	**84.763,15**	**55.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**298,23**	**64,89**	**90,91**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**28.421,94**	**84.763,15**	**55.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**298,23**	**64,89**	**90,91**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.421,94**	**76.763,15**	**55.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**270,08**	**71,65**	**90,91**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.345,64**	**7.263,15**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**70,20**	**275,36**	**75,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	10.345,64	7.263,15	20.000,00			70,20	275,36		
32	**Materijalni rashodi**	**18.076,30**	**69.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**384,48**	**50,36**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.181,04	0,00	0,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.830,48	30.000,00	25.000,00			216,91	83,33		
323	Rashodi za usluge	2.358,24	35.800,00	3.000,00			1.518,08	8,38		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	706,54	3.700,00	7.000,00			523,68	189,19		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**89.235,09**	**78.346,21**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**87,80**	**76,58**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**89.235,09**	**78.346,21**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**87,80**	**76,58**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**89.235,09**	**78.346,21**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**87,80**	**76,58**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.850,00**	**36.246,21**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**367,98**	**82,77**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	9.850,00	36.246,21	30.000,00			367,98	82,77		
32	**Materijalni rashodi**	**79.291,57**	**42.000,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**52,97**	**71,19**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	54.632,24	39.000,00	29.900,00			71,39	76,67		
323	Rashodi za usluge	16.444,48	3.000,00	0,00			18,24	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.214,85	0,00	0,00			0,00	0,00		
34	**Financijski rashodi**	**93,52**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**106,93**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	93,52	100,00	100,00			106,93	100,00		
Izvor 5. POMOĆI		**3.205.506,25**	**3.329.458,67**	**3.576.500,00**	**3.576.500,00**	**3.576.500,00**	**103,87**	**107,42**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**3.205.506,25**	**3.329.458,67**	**3.576.500,00**	**3.576.500,00**	**3.576.500,00**	**103,87**	**107,42**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.191.506,25**	**3.274.458,67**	**3.560.500,00**	**3.560.500,00**	**3.560.500,00**	**102,60**	**108,74**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.394.800,00**	**2.610.493,67**	**2.785.000,00**	**2.785.000,00**	**2.785.000,00**	**109,01**	**106,68**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	2.394.800,00	2.610.493,67	2.785.000,00			109,01	106,68		
32	**Materijalni rashodi**	**796.706,25**	**663.965,00**	**775.500,00**	**775.500,00**	**775.500,00**	**83,34**	**116,80**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	200.200,00	120.000,00	169.500,00			59,94	141,25		
322	Rashodi za materijal i energiju	223.288,74	179.754,00	203.000,00			80,50	112,93		
323	Rashodi za usluge	263.217,51	240.211,00	304.500,00			91,26	126,76		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	124.000,00	98.500,00			112,73	79,44		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.000,00**	**55.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**392,86**	**29,09**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.000,00**	**55.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**392,86**	**29,09**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	55.000,00	16.000,00			392,86	29,09		
Izvor 6. DONACIJE		**266.833,71**	**132.855,32**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**49,79**	**22,58**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**266.833,71**	**132.855,32**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**49,79**	**22,58**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**105.462,47**	**125.355,32**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**118,86**	**15,95**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**87.855,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	87.855,32	0,00			0,00	0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**105.462,47**	**37.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**35,56**	**53,33**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.125,00	12.500,00	10.000,00			400,00	80,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.118,54	10.000,00	0,00			20,78	0,00		
323	Rashodi za usluge	47.000,00	12.500,00	10.000,00			26,60	80,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.218,93	2.500,00	0,00			34,63	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**161.371,24**	**7.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4,65**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**161.371,24**	**7.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4,65**	**133,33**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	161.371,24	7.500,00	10.000,00			4,65	133,33		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**28.988,90**	**8.420,10**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**29,05**	**59,38**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**28.988,90**	**8.420,10**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**29,05**	**59,38**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.988,90**	**8.420,10**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**29,05**	**59,38**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.988,90**	**8.420,10**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**29,05**	**59,38**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	28.988,90	8.420,10	5.000,00			29,05	59,38		
Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula		**68.603,59**	**276.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**68.603,59**	**276.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**68.603,59**	**276.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**68.603,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**68.603,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	47.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.103,59	0,00	0,00			0,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**276.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**276.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	0,00	276.400,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**38.170.669,78**	**37.956.327,71**	**33.024.091,00**	**33.070.001,00**	**33.070.001,00**	**99,44**	**87,01**	**100,14**	**100,00**
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**22.712.719,36**	**24.406.791,00**	**17.489.091,00**	**17.699.001,00**	**17.699.001,00**	**107,46**	**71,66**	**101,20**	**100,00**
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.110.731,03**	**1.154.000,00**	**1.304.000,00**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	**103,90**	**113,00**	**100,15**	**100,00**
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**1.110.731,03**	**1.154.000,00**	**1.304.000,00**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	**103,90**	**113,00**	**100,15**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.110.731,03**	**1.154.000,00**	**1.304.000,00**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	**103,90**	**113,00**	**100,15**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.110.731,03**	**1.154.000,00**	**1.304.000,00**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	**103,90**	**113,00**	**100,15**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.110.731,03**	**1.154.000,00**	**1.304.000,00**	**1.306.000,00**	**1.306.000,00**	**103,90**	**113,00**	**100,15**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.067.960,80**	**1.115.000,00**	**1.266.000,00**	**1.268.000,00**	**1.268.000,00**	**104,40**	**113,54**	**100,16**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	904.649,21	930.000,00	1.050.000,00			102,80	112,90		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.597,50	35.000,00	42.000,00			110,77	120,00		
313	Doprinosi na plaće	131.714,09	150.000,00	174.000,00			113,88	116,00		
32	**Materijalni rashodi**	**42.770,23**	**39.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**91,18**	**97,44**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.293,58	16.000,00	18.000,00			104,62	112,50		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.904,65	18.000,00	15.000,00			90,43	83,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.572,00	5.000,00	5.000,00			66,03	100,00		
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		**13.029.751,37**	**12.407.090,00**	**12.177.090,00**	**12.374.000,00**	**12.374.000,00**	**95,22**	**98,15**	**101,62**	**100,00**
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		**4.685.000,00**	**4.182.000,00**	**4.435.000,00**	**4.505.000,00**	**4.505.000,00**	**89,26**	**106,05**	**101,58**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.685.000,00**	**4.182.000,00**	**4.435.000,00**	**4.505.000,00**	**4.505.000,00**	**89,26**	**106,05**	**101,58**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.685.000,00**	**4.182.000,00**	**4.435.000,00**	**4.505.000,00**	**4.505.000,00**	**89,26**	**106,05**	**101,58**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.685.000,00**	**4.182.000,00**	**4.435.000,00**	**4.505.000,00**	**4.505.000,00**	**89,26**	**106,05**	**101,58**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**4.685.000,00**	**4.182.000,00**	**4.435.000,00**	**4.505.000,00**	**4.505.000,00**	**89,26**	**106,05**	**101,58**	**100,00**
381	Tekuće donacije	4.685.000,00	4.182.000,00	4.435.000,00			89,26	106,05		
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		**8.344.751,37**	**8.225.090,00**	**7.742.090,00**	**7.869.000,00**	**7.869.000,00**	**98,57**	**94,13**	**101,64**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.244.751,37**	**8.125.090,00**	**7.742.090,00**	**7.869.000,00**	**7.869.000,00**	**98,55**	**95,29**	**101,64**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.244.751,37**	**8.125.090,00**	**7.742.090,00**	**7.869.000,00**	**7.869.000,00**	**98,55**	**95,29**	**101,64**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.244.751,37**	**8.115.090,00**	**7.738.090,00**	**7.865.000,00**	**7.865.000,00**	**98,43**	**95,35**	**101,64**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.446.979,37**	**1.131.400,00**	**1.218.950,00**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**78,19**	**107,74**	**100,09**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	922.626,35	696.400,00	758.950,00			75,48	108,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	524.353,02	435.000,00	460.000,00			82,96	105,75		
35	**Subvencije**	**75.000,00**	**25.296,00**	**32.845,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**33,73**	**129,84**	**106,56**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	25.296,00	32.845,00			33,73	129,84		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**699.250,00**	**1.050.090,00**	**805.090,00**	**830.000,00**	**830.000,00**	**150,17**	**76,67**	**103,09**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	699.250,00	1.050.090,00	805.090,00			150,17	76,67		
38	**Ostali rashodi**	**6.023.522,00**	**5.908.304,00**	**5.681.205,00**	**5.780.000,00**	**5.780.000,00**	**98,09**	**96,16**	**101,74**	**100,00**
381	Tekuće donacije	6.023.522,00	5.908.304,00	5.681.205,00			98,09	96,16		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**40,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**40,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	4.000,00			0,00	40,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	0,00			100,00	0,00		
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		**8.572.236,96**	**10.845.701,00**	**4.008.001,00**	**4.019.001,00**	**4.019.001,00**	**126,52**	**36,95**	**100,27**	**100,00**
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		**4.345.389,83**	**4.129.701,00**	**3.328.001,00**	**3.379.001,00**	**3.379.001,00**	**95,04**	**80,59**	**101,53**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.564.389,83**	**3.279.701,00**	**3.278.001,00**	**3.329.001,00**	**3.379.001,00**	**92,01**	**99,95**	**101,56**	**101,50**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.564.389,83**	**3.279.701,00**	**3.278.001,00**	**3.329.001,00**	**3.379.001,00**	**92,01**	**99,95**	**101,56**	**101,50**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.564.389,83**	**3.279.701,00**	**3.278.001,00**	**3.329.001,00**	**3.379.001,00**	**92,01**	**99,95**	**101,56**	**101,50**
32	**Materijalni rashodi**	**1.664.890,88**	**1.364.700,00**	**1.285.000,00**	**1.285.000,00**	**1.335.000,00**	**81,97**	**94,16**	**100,00**	**103,89**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	3.884,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.565.746,83	1.334.700,00	1.253.000,00			85,24	93,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.260,05	30.000,00	32.000,00			31,49	106,67		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**1.897.498,95**	**1.915.001,00**	**1.993.001,00**	**2.044.001,00**	**2.044.001,00**	**100,92**	**104,07**	**102,56**	**100,00**
381	Tekuće donacije	1.897.498,95	1.915.001,00	1.993.001,00			100,92	104,07		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**496.000,00**	**850.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**171,37**	**5,88**	**100,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**496.000,00**	**850.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**171,37**	**5,88**	**100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**496.000,00**	**850.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**171,37**	**5,88**	**100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**496.000,00**	**850.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**171,37**	**5,88**	**100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	496.000,00	850.000,00	50.000,00			171,37	5,88		
Aktivnost A503002 Savjet mladih		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	100,00		
Kapitalni projekt K503001 Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra		**3.850.000,00**	**3.146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**2.664.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**0,00**	**2.664.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.664.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**2.664.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.664.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	482.000,00	0,00			0,00	0,00		
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		**0,00**	**3.370.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**17,80**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**385.450,91**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**95,99**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**385.450,91**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**95,99**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**372.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**26,88**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**372.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**26,88**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	372.000,00	100.000,00			0,00	26,88		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**13.450,91**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**2.007,30**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**13.450,91**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**2.007,30**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	13.450,91	270.000,00			0,00	2.007,30		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.484.549,09**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**9,26**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**2.484.549,09**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**9,26**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	208.000,00	0,00			0,00	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.276.549,09**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**10,10**	**100,00**	**100,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**2.276.549,09**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**10,10**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.276.549,09	230.000,00			0,00	10,10		
Tekući projekt T503002 Projekt za mlade SOS		**370.401,28**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**370.401,28**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**370.401,28**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**364.892,42**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**139.945,95**	**91.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	44.953,88	28.953,00	0,00			64,41	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.992,07	62.692,00	0,00			66,00	0,00		
38	**Ostali rashodi**	**224.946,47**	**28.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	224.946,47	28.355,00	0,00			12,61	0,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.508,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.508,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	5.508,86	0,00	0,00			0,00	0,00		
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2		**6.445,85**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**620,55**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**6.445,85**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**620,55**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
5.1. POMOĆI		**6.445,85**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**620,55**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.445,85**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**620,55**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.445,85**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**620,55**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	797,72	13.000,00	13.000,00			1.629,64	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	5.648,13	15.000,00	15.000,00			265,57	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.000,00			0,00	100,00		
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI		**15.457.950,42**	**13.549.536,71**	**15.535.000,00**	**15.371.000,00**	**15.371.000,00**	**87,65**	**114,65**	**98,94**	**100,00**
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		**9.336.653,57**	**7.086.658,20**	**8.007.000,00**	**7.813.000,00**	**7.813.000,00**	**75,90**	**112,99**	**97,58**	**100,00**
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		**9.336.653,57**	**7.086.658,20**	**8.007.000,00**	**7.813.000,00**	**7.813.000,00**	**75,90**	**112,99**	**97,58**	**100,00**
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		**9.336.653,57**	**7.086.658,20**	**8.007.000,00**	**7.813.000,00**	**7.813.000,00**	**75,90**	**112,99**	**97,58**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.510.285,42**	**5.985.500,00**	**6.877.000,00**	**6.683.000,00**	**6.683.000,00**	**79,70**	**114,89**	**97,18**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.510.285,42**	**5.985.500,00**	**6.877.000,00**	**6.683.000,00**	**6.683.000,00**	**79,70**	**114,89**	**97,18**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.395.070,76**	**4.879.500,00**	**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**90,44**	**117,16**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.441.750,53**	**2.415.000,00**	**2.815.000,00**	**2.815.000,00**	**2.815.000,00**	**98,90**	**116,56**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	2.060.195,60	2.045.000,00	2.350.000,00			99,26	114,91		
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.602,00	50.000,00	90.000,00			72,88	180,00		
313	Doprinosi na plaće	312.952,93	320.000,00	375.000,00			102,25	117,19		
32	**Materijalni rashodi**	**2.951.783,11**	**2.463.500,00**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**83,46**	**117,72**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	124.733,30	85.100,00	140.000,00			68,23	164,51		
322	Rashodi za materijal i energiju	653.374,20	530.900,00	650.000,00			81,26	122,43		
323	Rashodi za usluge	1.626.086,61	1.384.000,00	1.665.000,00			85,11	120,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	547.589,00	463.500,00	445.000,00			84,64	96,01		
34	**Financijski rashodi**	**1.537,12**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**65,06**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.537,12	1.000,00	2.000,00			65,06	200,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.115.214,66**	**1.106.000,00**	**1.160.000,00**	**966.000,00**	**966.000,00**	**52,29**	**104,88**	**83,28**	**100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	80.000,00			0,00	0,00		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.456.420,03**	**529.000,00**	**230.000,00**	**266.000,00**	**266.000,00**	**36,32**	**43,48**	**115,65**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	1.456.420,03	529.000,00	230.000,00			36,32	43,48		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**658.794,63**	**577.000,00**	**850.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**87,58**	**147,31**	**72,94**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.432,13	0,00	0,00			0,00	0,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	592.362,50	577.000,00	850.000,00			97,41	147,31		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**466.234,86**	**150.156,74**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**32,21**	**99,90**	**100,00**	**100,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**466.234,86**	**150.156,74**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**32,21**	**99,90**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**466.234,86**	**150.156,74**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**32,21**	**99,90**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**466.234,86**	**150.156,74**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**32,21**	**99,90**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	324.514,66	80.156,74	70.000,00			24,70	87,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.720,20	50.000,00	60.000,00			41,08	120,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**889.044,76**	**701.001,46**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**78,85**	**85,59**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**889.044,76**	**701.001,46**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**78,85**	**85,59**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**889.044,76**	**701.001,46**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**78,85**	**85,59**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**889.044,76**	**701.001,46**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**78,85**	**85,59**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.183,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.678,32	20.000,00	40.000,00			187,30	200,00		
323	Rashodi za usluge	582.658,47	481.001,46	330.000,00			82,55	68,61		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.431,95	100.000,00	80.000,00			73,30	80,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.093,02	100.000,00	130.000,00			66,18	130,00		
Izvor 5. POMOĆI		**450.000,00**	**245.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**54,44**	**151,02**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**450.000,00**	**245.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**54,44**	**151,02**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**145.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**58,00**	**151,72**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**145.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**58,00**	**151,72**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.900,00	5.000,00	15.000,00			63,29	300,00		
323	Rashodi za usluge	242.100,00	140.000,00	205.000,00			57,83	146,43		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**50,00**	**150,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	150.000,00			0,00	150,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**17.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. DONACIJE		**17.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.380,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.708,53**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**134,82**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.708,53**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**134,82**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.708,53**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**134,82**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.708,53**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**134,82**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	3.708,53	5.000,00	10.000,00			134,82	200,00		
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**6.121.296,85**	**6.462.878,51**	**7.528.000,00**	**7.558.000,00**	**7.558.000,00**	**105,58**	**116,48**	**100,40**	**100,00**
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		**6.121.296,85**	**6.462.878,51**	**7.528.000,00**	**7.558.000,00**	**7.558.000,00**	**105,58**	**116,48**	**100,40**	**100,00**
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		**6.121.296,85**	**6.462.878,51**	**7.528.000,00**	**7.558.000,00**	**7.558.000,00**	**105,58**	**116,48**	**100,40**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.128.805,47**	**4.500.000,00**	**5.250.000,00**	**5.280.000,00**	**5.280.000,00**	**108,99**	**116,67**	**100,57**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.128.805,47**	**4.500.000,00**	**5.250.000,00**	**5.280.000,00**	**5.280.000,00**	**108,99**	**116,67**	**100,57**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.828.805,47**	**4.000.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**104,47**	**107,50**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.126.982,61**	**3.300.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**105,53**	**112,12**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	2.596.053,16	2.700.000,00	3.090.000,00			104,00	114,44		
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.862,63	156.000,00	110.000,00			153,15	70,51		
313	Doprinosi na plaće	429.066,82	444.000,00	500.000,00			103,48	112,61		
32	**Materijalni rashodi**	**701.822,86**	**700.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**99,74**	**85,71**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	138.585,78	111.000,00	145.000,00			80,09	130,63		
322	Rashodi za materijal i energiju	233.475,16	236.000,00	145.000,00			101,08	61,44		
323	Rashodi za usluge	185.381,23	202.000,00	160.000,00			108,96	79,21		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.380,69	151.000,00	150.000,00			104,58	99,34		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**500.000,00**	**950.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**166,67**	**190,00**	**103,16**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00	300.000,00			100,00	100,00		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**200.000,00**	**650.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**0,00**	**325,00**	**104,62**	**100,00**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	200.000,00	650.000,00			0,00	325,00		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**763.765,93**	**513.378,51**	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**67,22**	**142,20**	**100,00**	**100,00**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**763.765,93**	**513.378,51**	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**67,22**	**142,20**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**539.187,77**	**475.000,00**	**632.000,00**	**632.000,00**	**632.000,00**	**88,10**	**133,05**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**83.696,43**	**33.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**39,43**	**454,55**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	37.000,00	20.000,00	60.000,00			54,05	300,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	10.000,00	80.000,00			23,26	800,00		
313	Doprinosi na plaće	3.696,43	3.000,00	10.000,00			81,16	333,33		
32	**Materijalni rashodi**	**455.491,34**	**442.000,00**	**482.000,00**	**482.000,00**	**482.000,00**	**97,04**	**109,05**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	7.000,00	21.000,00			175,00	300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	300.366,02	295.000,00	252.000,00			98,21	85,42		
323	Rashodi za usluge	143.674,25	118.000,00	171.000,00			82,13	144,92		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.357,92	2.000,00	3.000,00			59,56	150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.093,15	20.000,00	35.000,00			488,62	175,00		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**224.578,16**	**38.378,51**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**17,09**	**255,35**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**224.578,16**	**38.378,51**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**17,09**	**255,35**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	182.336,62	23.378,51	74.000,00			12,82	316,53		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.241,54	15.000,00	24.000,00			35,51	160,00		
Izvor 5. POMOĆI		**1.201.219,15**	**1.349.500,00**	**1.448.000,00**	**1.448.000,00**	**1.448.000,00**	**112,34**	**107,30**	**100,00**	**100,00**
5.1. POMOĆI		**1.201.219,15**	**1.349.500,00**	**1.448.000,00**	**1.448.000,00**	**1.448.000,00**	**112,34**	**107,30**	**100,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**687.220,93**	**727.700,00**	**762.000,00**	**762.000,00**	**762.000,00**	**105,89**	**104,71**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**497.201,01**	**531.735,00**	**556.520,00**	**556.520,00**	**556.520,00**	**106,95**	**104,66**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	418.134,18	447.000,00	467.910,00			106,90	104,68		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	12.000,00			100,00	120,00		
313	Doprinosi na plaće	69.066,83	74.735,00	76.610,00			108,21	102,51		
32	**Materijalni rashodi**	**190.019,92**	**195.965,00**	**205.480,00**	**205.480,00**	**205.480,00**	**103,13**	**104,86**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	26.576,00	26.510,00	23.510,00			99,75	88,68		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.999,92	11.525,00	16.000,00			48,02	138,83		
323	Rashodi za usluge	120.865,99	130.000,00	146.590,00			107,56	112,76		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.448,01	7.000,00	7.000,00			108,56	100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.130,00	20.930,00	12.380,00			172,55	59,15		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**513.998,22**	**621.800,00**	**686.000,00**	**686.000,00**	**686.000,00**	**120,97**	**110,32**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**513.998,22**	**621.800,00**	**486.000,00**	**486.000,00**	**486.000,00**	**120,97**	**78,16**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	21.390,00	150.000,00	10.000,00			701,26	6,67		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	492.608,22	471.800,00	476.000,00			95,78	100,89		
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**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00		
Izvor 6. DONACIJE		**24.506,30**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**367,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
6.1. DONACIJE		**24.506,30**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**367,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.506,30**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**367,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.506,30**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**367,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	15.050,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.456,30	90.000,00	90.000,00			951,75	100,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 01.01.2019. - 31.12.2019.	PLAN 2 2020	PLAN 3 2021	PROJEKCIJA 4 2022	PROJEKCIJA 5 2023	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**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		
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		**1.241.621,05**	**1.452.000,00**	**1.566.000,00**	**1.594.000,00**	**1.594.000,00**	**116,94**	**107,85**	**101,79**	**100,00**
Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		**1.241.621,05**	**1.452.000,00**	**1.566.000,00**	**1.594.000,00**	**1.594.000,00**	**116,94**	**107,85**	**101,79**	**100,00**
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.241.621,05**	**1.452.000,00**	**1.566.000,00**	**1.594.000,00**	**1.594.000,00**	**116,94**	**107,85**	**101,79**	**100,00**
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**1.241.621,05**	**1.452.000,00**	**1.566.000,00**	**1.594.000,00**	**1.594.000,00**	**116,94**	**107,85**	**101,79**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.241.621,05**	**1.452.000,00**	**1.566.000,00**	**1.594.000,00**	**1.594.000,00**	**116,94**	**107,85**	**101,79**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.241.621,05**	**1.452.000,00**	**1.566.000,00**	**1.594.000,00**	**1.594.000,00**	**116,94**	**107,85**	**101,79**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.241.621,05**	**1.452.000,00**	**1.566.000,00**	**1.594.000,00**	**1.594.000,00**	**116,94**	**107,85**	**101,79**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**873.076,48**	**850.000,00**	**972.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**97,36**	**114,35**	**102,88**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	728.757,32	720.000,00	800.000,00			98,80	111,11		
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.790,52	30.000,00	40.000,00			44,25	133,33		
313	Doprinosi na plaće	76.528,64	100.000,00	132.000,00			130,67	132,00		
32	**Materijalni rashodi**	**368.544,57**	**602.000,00**	**594.000,00**	**594.000,00**	**594.000,00**	**163,35**	**98,67**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.482,14	19.000,00	19.000,00			108,68	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.165,62	28.000,00	20.000,00			230,16	71,43		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.896,81	555.000,00	555.000,00			163,77	100,00		
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**293.281,49**	**314.500,00**	**322.600,00**	**338.000,00**	**338.000,00**	**107,23**	**102,58**	**104,77**	**100,00**
Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**293.281,49**	**314.500,00**	**322.600,00**	**338.000,00**	**338.000,00**	**107,23**	**102,58**	**104,77**	**100,00**
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**293.281,49**	**314.500,00**	**322.600,00**	**338.000,00**	**338.000,00**	**107,23**	**102,58**	**104,77**	**100,00**
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**293.281,49**	**314.500,00**	**322.600,00**	**338.000,00**	**338.000,00**	**107,23**	**102,58**	**104,77**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**293.281,49**	**314.500,00**	**322.600,00**	**338.000,00**	**338.000,00**	**107,23**	**102,58**	**104,77**	**100,00**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**293.281,49**	**314.500,00**	**322.600,00**	**338.000,00**	**338.000,00**	**107,23**	**102,58**	**104,77**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**293.281,49**	**314.500,00**	**322.600,00**	**338.000,00**	**338.000,00**	**107,23**	**102,58**	**104,77**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**290.830,87**	**304.000,00**	**310.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**104,53**	**101,97**	**104,84**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	246.731,68	255.000,00	260.000,00			103,35	101,96		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.244,75	7.000,00	7.000,00			215,73	100,00		
313	Doprinosi na plaće	40.854,44	42.000,00	43.000,00			102,80	102,38		
32	**Materijalni rashodi**	**2.450,62**	**10.500,00**	**12.600,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**428,46**	**120,00**	**103,17**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.450,62	2.500,00	2.600,00			102,02	104,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	5.000,00			0,00	166,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 5.

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

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

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

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran: Glava	Organizacijska odgovoran: Korisnik	Šifra - Programska Program Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Ciljane vrijednosti 2022	Ciljane vrijednosti 2023	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
											UKUPNO RASHODI I IZDACI	**133.490.188,00**	**133.729.600,00**	**142.406.000,00**
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) ***Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)***	**Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave** *Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti*	**001**	**00101**		**1001**						**Program: Javna uprava i administracija**			
			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 lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2100/2100	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	274.000,00	264.000,00	264.000,00
			00101		T101005	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Akreditiran ITU PT sustav. Odrađene pripremne aktivnosti i raspisani pozivi u okviru OPKK.	Potpisani ugovori za 8 strateških projekata u okviru OPKK. Pripremljen nacrt aktivnosti - za novo programsko razdoblje 2021.-2027. Odrađene pripremne aktivnosti za pokretanje poziva u okviru OPULJP-a. Potpisani ugovori za minimalno 2 projekta u okviru OPULJP-a	Provedba minimalno 1 aktivnosti pripreme za novo programsko razdoblje na uspostavi Urbanog područja. Potpisani ugovori za minimalno 2 projekta u okviru OPULJP-a.	Realizacija 8 strateških projekata u okviru OPKK. Realizacija 3 projekta iz otvorenog poziva (OPKK). Odrađene 3 aktivnosti pripreme za novo programsko razdoblje 2021.-2027 (prema OP). Realizacija minimalno 4 projekta u okviru OPULJP-a	Tekući projekt: ITU urbano područje Pula	1.553.251,00	1.125.000,00	1.025.000,00
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo Strateški cilj 3: Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule);		002	00201		2002						Program: Razvoj gospodarstva			
	Mjera 2.1.3.: Izgradnju mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljiti na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta		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 troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika, potpore za nabavu dugotrajne materijalne imovine i potpore za IT sektor. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora	Dodjela minimalno 100 potpra	Dodjela minimalno 100 potpra	Dodjela minimalno 100 potpra	Dodjela minimalno 100 potpra	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom		00201		K202002	Projektom „Coworking Pula“ rekonstruirat će se i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva. Cilj projekta je provedbom projektnih aktivnosti koje uključuju razvoj usluga poduzetničke potpore institucije i uspostavu lokalne zajednice, doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju te privlačenju korisnika PPI-ja i promociji usluga i financijskog modela putem IDEA HUB-a.	Potpisan ugovor za realizaciju projekta Coworking Pula, provođenje postupka javne nabave (odabir stručnjaka za javnu nabavu, voditelja gradnje, nadzor)	Izrađena projektna tehnička dokumentacija, početak izvođenja građevinskih radova, provođenje umrežavanja, edukacija i mentoriranja	Izvođenje građevinskih radova i opremanje, provođenje umrežavanja, edukacija i mentoriranja	Završetak građevinskih radova, digitalizacija rada i završetak projekta Coworking Pula	Kapitalni projekt: Coworking Pula	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00
Strateški cilj 1 . Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) ***Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)***		003	00301		3002						Program: Prostorno uređenje			
	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provođenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova		00301		A302001	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opreduvjete 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 18 planova/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 18 na 23	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 23 na 28	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 28 na 33	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	510.000,00	660.000,00	660.000,00
		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 stambeng zbrinjavanja određenog broja građana ; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Sanacija/uređenje atraktivnih lokacija te izgradnja komunalne infrastrukture, izrada projekta za višestambenu građevinu	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 2 stana, te početak izgradnje višestambene zgrade za stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Broj saniranih lokacija - planirane su 2 lokacije, izgrađeni infrastukturni objekti - u planu 6 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 1 stan, dovršena izgradnja višestambene zgrade za stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 1 stan	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	14.374.037,00	13.290.000,00	10.290.000,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran Glava	Korisnik	Šifra - Programska Program Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Ciljane vrijednosti 2022	Ciljane vrijednosti 2023	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			00301		K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infratsrukture čime se utječe 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 800 m2 zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	Otkup 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Otkup 2.000,00 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Otkup 2.000,00 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.725.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			00301		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 slijedećem 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.		Dovršetak izrade projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr) i početak izgradnje navedene dionice	Nastavak izgradnje navedene dionice prometnice (800 m)	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	0,00	300.000,00	5.000.000,00
			00301		K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU	1.Realizirano uređenje Zerro strasse (elektro radovi, hidrantska mreža i odvodnja) 2. Realiziran lift koji povezuje Zerro strasse, podzemne prostorije Kaštela i njeno atrijsko dvorište, 3.Realizirano uređenje i sanacija istočne kortine, njeno opremanje multimedijskim stolom te otvaranje izložbe Pulska ratna luka, 4. Uređen sanitarni čvor: muški, ženski i za invalide 5. Izvršeni radovi uređenja ugostiteljskog objekta u smislu pripreme za opremanje i puštanje u rad (najam) 6. Provođenje niza promotivnih aktivnosti, tiskanje letaka, promocija projekta i novih turističkih proizvoda u EU gradovima, pozivanje gostujućih novina 7.Otvorena izložba	1.Novi posjetiteljski centar u sklopu utvrde Kaštel je u punoj funkcionalnosti i kontinuirano radi te bilježi porast posjećenosti 2.Još se provode promotivne aktivnosti, tiskanje letaka, promocija projekta i novih turističkih proizvoda u EU gradovima, pozivanje gostujućih novina.		Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	19.602.500,00	670.000,00	0,00
			00301		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 slijedećem 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) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	Početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - prva dionica) iste ulice	Dovršetak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - prva dionica) iste ulice	Dovršetak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - druga dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Paduljski put	6.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran: Glava	Organizacijska odgovoran: Korisnik	Šifra - Programska Program Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Ciljane vrijednosti 2022	Ciljane vrijednosti 2023	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
luga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) ***etničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)***	**u u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturi ponašanja vozača** **jekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom** *će i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture* *arenje otpadnim i oborinskim vodama* *zgradnja parkirališnih prostora* *a objekta sportsko-rekreacijske namjene* *đenje ostalih objekata od društvenog značaja*		00301		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 slijedećem 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) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	Početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - prva dionica) iste ulice	Dovršetak izgradnje/rekonstrukcij e (prva faze - druga dionica) iste ulice	Izgradnja/rekonstruk cija (slijedeće faze) iste ulice	Kapitalni projekt: Valdebečki put	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			00301		K305035	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; 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 duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Rekonstrukcija cca. 500 m pješake zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Početak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice	Početak izvođenja radova rekonstrukcije Kandlerove ulice	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
			00301		K305038	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Premanturske ceste u duljini cca 630 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izgranje/rekonstrukcije predmetne ceste			Kapitalni projekt: Premanturska cesta	4.000.000,00	0,00	0,00
			00301		K305039	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dijela Ulice Puntižela	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetne ulice			Kapitalni projekt: Ulica Puntižela	50.000,00	0,00	0,00
			00301		K305040	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Šandaljske ceste u duljini cca 400 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Početak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukcij i predmetne ceste	Dovršetak izgradnje predmetne ulice	Kapitalni projekt: Šandaljska cesta	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
			00301		K305042	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimeske centuracije u duljini cca 200 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Dovršetak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukcij i predmetne ceste		Kapitalni projekt:Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	300.000,00	2.300.000,00	0,00
			00301		K305043	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju UliceUlice Monte Lesso u duljini cca 450 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcij e predmetne ceste	Početak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ceste	Kapitalni projekt:Ulica Monte Lesso	60.000,00	100.000,00	500.000,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran Glava	Organizacijska odgovoran Korisnik	Šifra - Programska Program Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Ciljane vrijednosti 2022	Ciljane vrijednosti 2023	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta us ***Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i podrž***	**Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u promet** **Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih ol** *Mjera 1.2.1. Održavanje postojeć* *Mjera 1.2.2. Gospod* *Mjera 1.2.5. I* *Mjera 1.2.6. Izgradnj* *Mjera 1.2.7. Izgradnja/ure*		00301		K305044	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Fažanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Početak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukcij i predmetne ceste	Dovršetak izvođenja radova na izgradnji /rekonstrukciji predmetne ceste	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	260.000,00	500.000,00	1.000.000,00
			00301		K305045	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Šišanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste, te izvođenje radova rekonstrukcije izgradnje I faze (cca. 650 m)	Nastavak projektiranja rekonstrukcije daljnjih faza, te rješavanje imovinsko pravnih odnosa	Dovršetak projektiranja rekonstrukcije daljnjih faza, te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, u cilju pripreme za izgradnju/rekonstrukciju u narednom periodu	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	4.500.000,00	200.000,00	200.000,00
					K305054	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije za uređenje brownfield lokacije izgradnjom objekta	Početak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Nastavak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Dovršetak radova rekonstrukcije predmetnog objekta, kao i njegovo opremanje	Kapitalni projekt: Mehanika-Polivalentni centar	7.770.000,00	35.000.000,00	37.000.000,00
			00301		K305057	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. istarske divizije duljini cca 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za planirani zahvat	Dovršetak izvođenja radova na rekonstrukciji 1. faze predmetne ceste	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	400.000,00	500.000,00	4.500.000,00
			00301		K305061	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrađena projektna dokumentacija za predmetno igralište		Dovršetk izvođenja radova na predmetnom igralištu		Kapitalni projekt:Dječja igrališta Veli Vrh	0,00	1.100.000,00	0,00
			00301		K305062	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema i početak izvođenja radova na izgradnji javne rasvjete u Carrarinoj ulici	Dovršetak izvođenja radova na javnoj rasvjeti predmetne ulice			Kapitalni projekt:Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	1.000.000,00	0,00	0,00
			00301		K305063	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Marulićeve ulice u duljini cca 500 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Marulićeve ulica	Početak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ulice	Dovršetak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ulice	Kapitalni projekt: Marulićeva ulica	200.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran Glava	Organizacijska odgovoran Korisnik	Šifra - Programska Program Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Ciljane vrijednosti 2022	Ciljane vrijednosti 2023	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			00301		K305064	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite u duljini cca 330 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Nastavak pripreme za rekonstrukciju predmetne ulice	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite	Početak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite	25.000,00	180.000,00	800.000,00
			00301		K305065	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Monte Magno u duljini cca 380 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Nastavak pripreme za rekonstrukciju predmetne ulice	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite	Početak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	25.000,00	180.000,00	800.000,00
			00301		K305066	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrađena projektna dokumentacija i ishodavana građevinska dozvola za predmetno parkiralište	Dovršetak izvođenja radova na pretmetnom parkiralištu			Kapitalni projekt: Valturska ulica-parkiralište	1.450.000,00	0,00	0,00
			00301		K305067	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izradu projektne dokumentacije i izgradnju predmetnog parkirališta	Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje akata za gradnju te ostale pripremne radnje	Početak izvođenja radova na predmetnom parkiralištu	Dovršetak izvođenja radova na predmetnom parkiralištu	Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			00301		K305068	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrađena projektna dokumentacija i ishodavana građevinska dozvola za predmetnu javnu rasvjetu	Dovršetak izvođenja radova na predmetnoj javnoj rasvjeti			Kapitalni projekt: Odvojak Paduljskog puta-JR	150.000,00	0,00	0,00
			00301		K305069	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izradu projektne dokumentacije i izgradnju predmetne prometnice	Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje akata za gradnju te ostale pripremne radnje	Početak izvođenja radova na predmetnoj prometnici	Dovršetak izvođenja radova na predmetnoj prometnici	Kapitalni projekt: Spojna prometnicana Paganoru Brist-Valdenaga	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00
			00301		K305070	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Dovršetak izvođenja radova na predmetnoj prometnici			Kapitalni projekt: Vinogradska ulica	200.000,00	0,00	0,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran: Glava	Organizacijska odgovoran: Korisnik	Šifra - Programska Program Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Ciljane vrijednosti 2022	Ciljane vrijednosti 2023	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			00301		K305071	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 slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetnog parkirališta		Početak izvođenja radova na predmetnom parkiralištu	Dovršetak izvođenja radova na predmetnom parkiralištu	Kapitalni projekt: Javno parkiralište sa pristupnom prometnicom Mehanika	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00
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 održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), javnih površina kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima (ha površina), građevina javne odvodnje oborinskih voda (km mreže), javnih zelenih površina (ha površina), građevina uređaja i predmeta javne namjene (broja), održavanjne groblja, održavanja čistoće javnih površina (ha površina), te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 dječjih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41sustav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 dječjih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41sustav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 dječjih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41sustav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 dječjih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41sustav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	41.100.000,00	42.100.000,00	42.100.000,00
			00301		A306002	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Nastavak započetih investicija	Nastavak započetih investicija	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja	**Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti**	003	00301		3007						Program:Komunalne i druge usluge			
			00301		K307007	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Nastavak započetih investicija	Nastavak započetih investicija	Kapitalni projekt:Uređenje plaža na području grada	3.055.000,00	2.555.000,00	2.655.000,00
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 do standarda			
			00401		K402001	Broj održavanih objekata	2 objekta	2 objekta	2 objekta	2 objekta	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		004	00401		4003						Program: Obrazovanje iznad standarda			
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**		00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	76 djece	91 dijete			Tekući projekt: Zajedno do znanja II	2.916.200,00	0,00	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**		00401		T403008	Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i provedba programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala izvrsne kvalitete sukladno potrebama visoko kvalitetnih smještajnih i uslužnih kapaciteta sektora turizma i ugostiteljstva u Istarskoj županiji.	Regionalni centar kompetentnosti KLIK Pula	Uspostava strateške suradnje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u provedbi programa rada regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula kao generatora inovacija te izvrsnosti ljudskih potencijala I usluga koje se pružaju u sektoru turizma i ugostiteljstva	Kreiranje, razvoj i provedba suvremenih programa usavršavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u suradnji dionika obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u Istarskoj županiji	Povećanje broja i stručnosti kadrova sposobnih za pružanje usluga visoke kvalitete u sektoru turizma i ugostiteljstva provedbom programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja	Tekući projekt: Klik	917.000,00	154.000,00	212.000,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran: Glava	Organizacijska odgovoran: Korisnik	Šifra - Programska Program/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Ciljane vrijednosti 2022	Ciljane vrijednosti 2023	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stateški cilj 3. Visokokvalitetna 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**		00401		T403009	Planiranje jelovnika i priprema obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi i promocija fizičke aktivnosti	Stvaranje preduvjeta za planiranje jelovanika i promociju fizičke aktivnosti	Odrađeno 9 radionica o zdravoj prehrani, 3 radionice praktične primjene novosmišljenih jela, 8 predavanja za roditelje i 24 treninga hodanja	Izrada priručnika s recepturama		Tekući projekt: Đir po Puli	358.200,00	31.600,00	0,00
Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastrukture	**Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)**	004	00401		4008						Program: Zdravstvo i veterinarstvo			
			00401		K408001	Broj zbrinutih životinja u skloništu	Stvaranje preduvjeta za početak radova , izrada dodatne projektne dokumentacije,glavnog projekt, provođenje javne nabave za odabir izvođača radova , početak radova	Izgradnja skloništa	Okončanje izgradnje i opremanje skloništa za životinje	Početak rada skloništa	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	5.555.000,00	0,00	0,00
		005	00501		5003						Program: Razvoj civilnog društva			
Strategija razvoja urbanog područja Pula **Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine** **Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastrukture**	**Mjera 2.1.2. Osnaživanje kulturno-umjetničke produkcije i kreativnih industrija** **Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)**		00501		K503002	U okviru projekta podizanja razine kvalitete infrastrukture izvršit će se ispitivanje, procjenu i povećanje statičke stabilnosti jugozapadnog krila Društvenog centra Rojc, sanacija sanitarnih čvorova koje zajednički koristi 110 udruga civilnog društva te zamjena cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima.	Stvaranje preduvjeta za početak radova, izrada projektne dokumentacije, povećanje razine kvalitete infrastrukture radovima obnove i sanacije	Stvoreni preduvjeti za početak radova, zamjenjen cjelokupni sustav dotrajale električne infrastrukture, izvršeni elektroinstalacijski radovi u zajedničkim prostorima	Stvoreni preduvjeti za početak radova te zamjenjen cjelokupni sustav dotrajale stolarije u zajedničkim prostorima	Stvoreni preduvjeti za početak radova, započeti radovi sanacije statike jugoapadnog krila zgrade te sanirani i opremljeni sanitarni čvorovi.	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Kultura mladih - Promicanje kulture među mladima **Strategija razvoja kulture Grada Pule 2014-2020.** Strateški prioritet: Razvoj publike	**Mjera 1.2. Uključivanje mladih u kulturnu proizvodnju** **Mjera 1.2. Razvoj publike: Povećanje broja korisnika/publike i produbljivanje razumijevanja umjetničkih djela**		00501		T503003	Uključivanje mladih u kulturnu proizvodnju, poticanje mladih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena promocijom dostupnih kulturnih aktivnosti	Lokalne i međunarodne aktivnosti, izrada promotivnih letaka i osrtalih materijala za informiranje mladih o kulturnoj ponudi grada	Osmišljene i provedne lokalne i međunarodne aktivnosti projekta, izrađeni promotivni materijali s ciljem uključivanja mladih u kulturnu proizvodnju			Tekući projekt: Easy Towns 2	40.000,00	0,00	0,00

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

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

KLASA: 400-08/20-01/6
UR.BROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRORAČUN GRADA PULE

ZA 2021. GODINU

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2021. godinu je Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodnim novinama“ broj 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Grada Pule za 2021. godinu i Projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu, izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu, Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna te Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. - 2023. godine.

Proračun za 2021. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu na 2. razini (razini skupine računa).

STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 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 brojčanih 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 Općeg dijela proračuna prikazana je na način, da se prihodi i rashodi iskazuju po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finanaciranja.

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 2021. godinu je i Plan razvojnih programa, te projekcija Proračuna za 2022. i 2023. godinu.

Smjernice za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2021. - 2023. Vlada RH donijela je 24. rujna 2020. godine. Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. -2023. i dostavilo ih dana 02. listopada 2020. godine.

Proračun Grada Pule za 2021. godinu planiran je na temelju važećih propisa, plana prethodne godine i vlastite procjene ostvarenja pojedine vrste prihoda.

Opći dio i posebni dio proračuna iskazuje se sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna te sukladno odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama.

Važnost procesa planiranja prepoznata je i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19).

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.

P R I H O D I I P R I M I T C I

Proračun Grada Pule za 2021. godinu iznosi 514.430.079,00 kuna.

Sveukupni prihodi i primitci Proračuna Grada Pule za 2021. godinu planirani su u iznosu od 501.341.492,00 kune.

Ukupni prihodi i primitci planirani su u visini od 501.341.492,00 kune, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 32,71%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 28,94%, prihodi od imovine 5,98%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 19,61%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,81%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,32%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8,08%, prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1,30% te primitci od zaduživanja 2,26%.

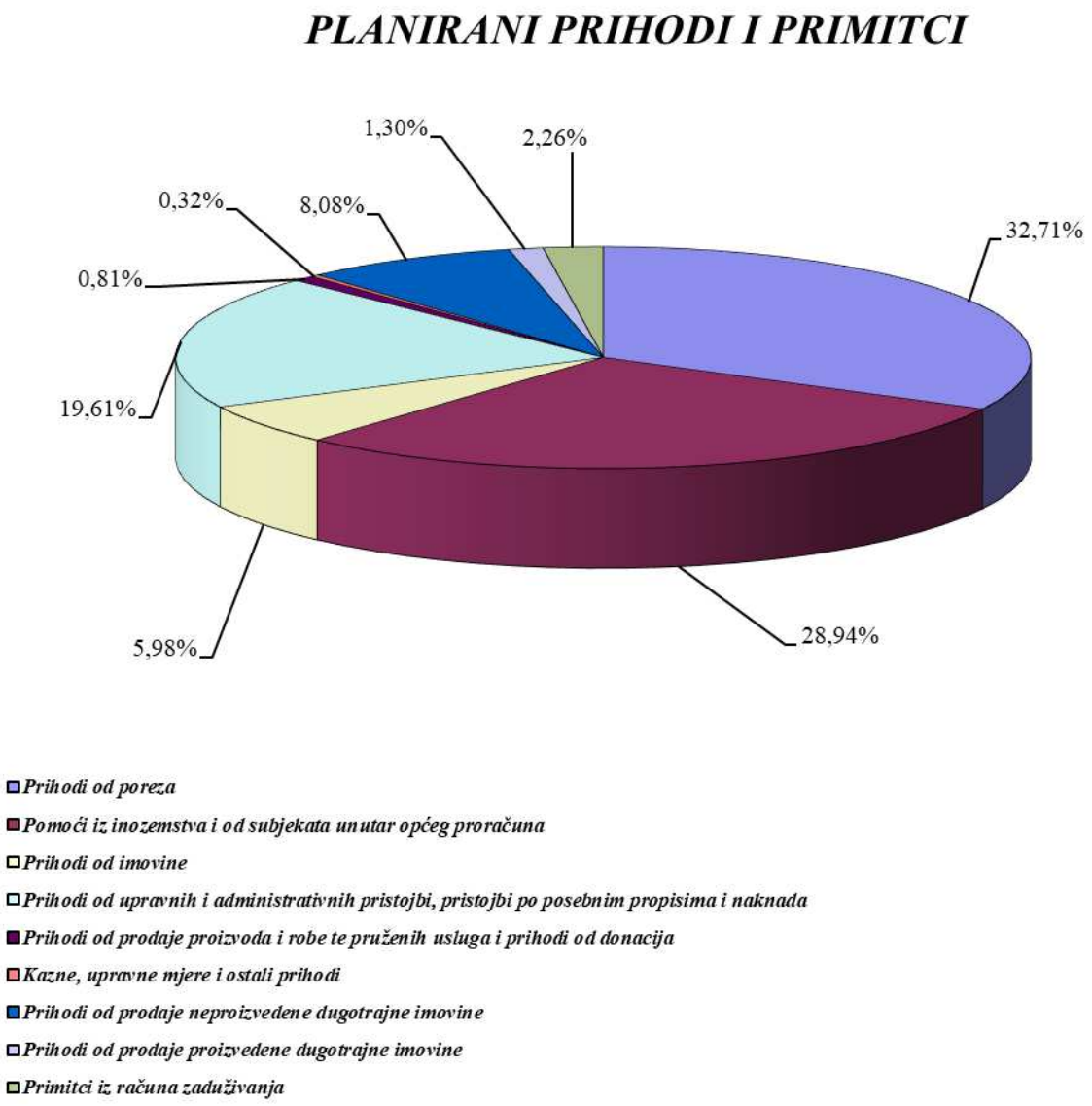
U Proračunu Grada Pule za 2021. godinu planiran je višak prihoda u ukupnom iznosu od 13.088.587,00 kuna, od čega višak prihoda Grada iznosi 12.774.037,00 kuna te proračunskih korisnika 314.550,00 kuna.

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

Tabela br. 1. Prihodi i primitci po skupinama za 2021. godinu

PRIHODI I PRIMITCI	IZNOS	%
Prihodi od poreza	163.980.000,00	32,71
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	145.068.820,00	28,94
Prihodi od imovine	29.962.000,00	5,98
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	98.292.312,00	19,61
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.079.860,00	0,81
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.610.000,00	0,32
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.500.000,00	8,08
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.523.500,00	1,30
Primitci iz računa zaduživanja	11.325.000,00	2,26
UKUPNO	**501.341.492,00**	**100,00**

Grafikon br. 1. Prihodi i primitci po skupinama za 2021. godinu



Od ukupno planiranih prihoda, primitaka i viška prihodi Grada Pule iznose 381.003.290,00 kuna, a proračunskih korisnika 133.426.789,00 kuna i to:

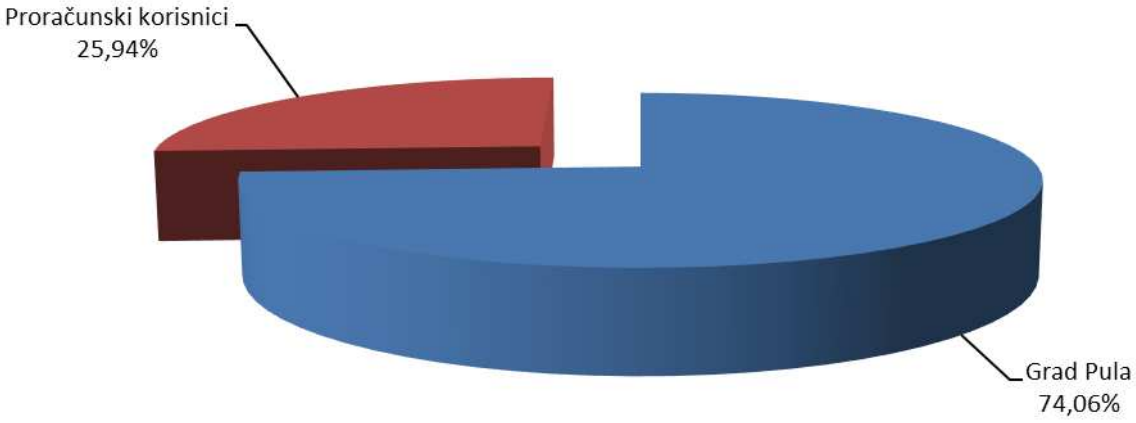
PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI VIŠAK	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Oš Šijana	9.945.500,00	50.500,00	9.996.000,00
Oš Stoja	7.388.300,00	20.000,00	7.408.300,00
Oš Centar	6.744.795,00	24.000,00	6.768.795,00
Oš Giusepina Martinuzzi	9.458.900,00	25.000,00	9.483.900,00
Oš Tone Peruška	6.214.400,00	15.000,00	6.229.400,00
Oš Kaštanjer	8.190.153,00	16.450,00	8.206.603,00
Oš Vidikovac	10.779.000,00	10.000,00	10.789.000,00
Oš Monte Zaro	6.973.300,00	10.000,00	6.983.300,00
Oš Veruda	8.832.550,00	66.100,00	8.898.650,00
Oš Veli Vrh	9.711.000,00	67.000,00	9.778.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	6.456.000,00	0,00	6.456.000,00
Decentralizirana sredstva škole	10.487.863,00	0,00	10.487.863,00
Projekt Zajedno do znanja 2	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
Projekt Školska shema	304.000,00	0,00	304.000,00
Dječji vrtić Pula	4.720.000,00	2.000,00	4.722.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	4.500.000,00	2.000,00	4.502.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.926.500,00	1.500,00	1.928.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.721.500,00	5.000,00	3.726.500,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00
Decentralizirana sredstva JVP	9.409.416,00	0,00	9.409.416,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.735.562,00	0,00	2.735.562,00
Mjesni odbor Kaštanjer	14.500,00	0,00	14.500,00
Mjesni odbor Veruda	8.000,00	0,00	8.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00	0,00	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	32.000,00	0,00	32.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	21.000,00	0,00	21.000,00
Mjesni odbor Busoler	25.000,00	0,00	25.000,00
Mjesni odbor Valdebek	5.000,00	0,00	5.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO	**133.112.239,00**	**314.550,00**	**133.426.789,00**

Tabelarni i grafički prikaz planiranih prihoda, primitaka i viška za Grad Pula i proračunske korisnike (tabela br. 2. i grafikon br. 2.).

Tabela br. 2. Prihodi, primitci i višak po korisnicima (Grad Pula i proračunski korisnici)

	IZNOS	*POSTOTAK*
Grad Pula	381.003.290,00	74,06%
Proračunski korisnici	133.426.789,00	25,94%
Ukupno	**514.430.079,00**	**100,00%**

Grafikon br. 2. Prihodi, primitci i višak po korisnicima (Grad Pula i proračunski korisnici)

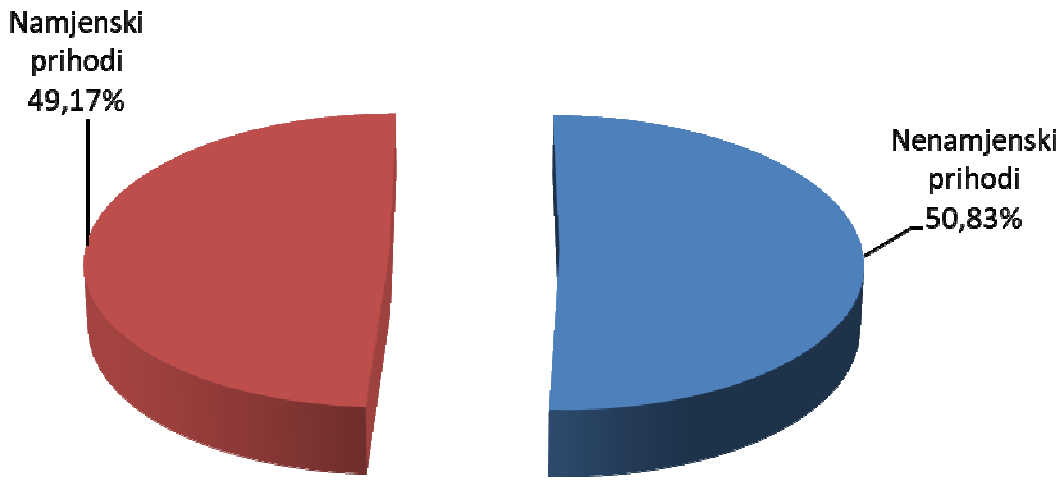


Od ukupno planiranih prihoda, primitaka i viška Grada Pule u iznosu od 381.003.290,00 kuna, namjenski prihodi iznose 187.342.400,00 kuna, a nenamjenski prihodi iznose 193.660.890,00 kuna, tabelarni i grafički prikaz (tabela br. 3. i grafikon br. 3.) slijede u nastavku.

Tabela br. 3. Prihodi i primitci po namjeni za 2021. godinu

PRIHODI I PRIMICI GRADA PULE	***IZNOS***	***POSTOTAK***
Nenamjenski prihodi	193.660.890,00	50,83%
Namjenski prihodi	187.342.400,00	49,17%
Ukupno	**381.003.290,00**	**100,00%**

Grafikon br. 3. Prihodi i primitci po namjeni za 2021. godinu



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 163.980.000,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 139.850.000,00 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 prijedloga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gradu bi pripadalo 74% 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 Zakona o financiranju JLP(R)S.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 21.200.000,00 kuna i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 4.000.000,00 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu od 200.000,00 kuna i poreza na promet nekretnina u iznosu od 17.000.000,00 kuna.
Sukladno Odluci o lokalnim porezima, porez na korištenje javnih površina plaća se po rješenju o porezu na javne površine, 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 2.930.000,00 kuna i to porez na potrošnju u iznosu od 2.900.000,00 kuna, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 30.000,00 kuna. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% prodajne cijene pića. Porez na tvrtku planiran je vezano za naplatu potraživanja iz ranijih godina.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 145.068.820,00 kuna, 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 494.000,00 kuna, a odnose se na sredstva za odobrene EU projekte Grada Pule i proračunskih korisnika:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Eu Direct	240.000,00
Projekt Easy Towns 2	40.000,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	154.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	60.000,00
UKUPNO	**494.000,00**

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 24.242.553,00 kune i to:
  - *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 603.106,00 kuna i to za:
    - projekt SOS u iznosu 18.000,00 kuna,
    - projekt Zajedno do znanja II u iznosu od 585.106,00 kuna;

  - *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od

170.000,00 kuna i to za izbore za JLP(R)S.

- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u iznosu od 611.612,00 kuna, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u iznosu od 2.312.835,00 kuna, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 20.545.000,00 kuna i to:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	20.500.000,00
Kapitalne pomoći za rekonstrukciju Fažanske ceste	45.000,00
UKUPNO	**20.545.000,00**

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika,* planirane su u iznosu od 4.298.961,00 kunu, odnose se na:

- sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 398.961,00 kunu,
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta otpada Kaštijun u iznosu od 2.400.000,00 kuna.
- sredstva Županijske uprave za ceste u iznosu od 1.500.000,00 kuna;

- *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 12.122.832,00 kune, 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 7.287.863,00 kune te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja 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 4.834.969,00 kuna.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 90.301.611,00 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 79.682.215,00 kuna i to za:
  - provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Rin Tin Tin,
  - provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
  - sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
  - sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  - sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,

- sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	8.174.000,00
Oš Stoja	6.259.000,00
Oš Centar	6.137.695,00
Oš Giusepina Martinuzzi	7.297.300,00
Oš Tone Peruška	5.566.400,00
Oš Kaštanjer	7.210.500,00
Oš Vidikovac	9.061.320,00
Oš Monte Zaro	6.312.000,00
Oš Veruda	7.877.500,00
Oš Veli Vrh	8.072.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje	5.935.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	70.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	363.000,00
Dječji vrtić Pula	180.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	170.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	142.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	854.000,00
UKUPNO	**79.682.215,00**

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.412.654,00 kune i to za:
  - provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
  - sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
  - sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  - sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
  - sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	24.000,00
Oš Stoja	50.000,00
Oš Centar	35.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	8.000,00
Oš Tone Peruška	25.000,00
Oš Kaštanjer	14.254,00
Oš Vidikovac	25.000,00
Oš Monte Zaro	8.300,00
Oš Veruda	11.100,00
Oš Veli Vrh	44.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	20.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	150.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	83.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Dječji vrtić Pula	5.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	5.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	5.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	900.000,00
UKUPNO	**1.412.654,00**

- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 2.244.238,00 kuna i to za:
  - provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
  - Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
  - sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  - sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula te Dječjeg vrtića Mali svijet,
  - sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Stoja	10.000,00
Oš Centar	1.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	137.300,00
Oš Tone Peruška	1.000,00
Oš Veruda	1.500,00
Oš Veli Vrh	5.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	50.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	466.738,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	143.000,00
Dječji vrtić Pula	5.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	5.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.418.700,00
UKUPNO	**2.244.238,00**

- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 4.063.489,00 kuna i to za:
  - sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
  - provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
  - Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
  - sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  - sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	406.000,00
Oš Stoja	20.000,00
Oš Centar	25.100,00
Oš Giusepina Martinuzzi	382.600,00
Oš Tone Peruška	27.000,00
Oš Kaštanjer	75.000,00
Oš Vidikovac	50.000,00
Oš Monte Zaro	70.000,00
Oš Veruda	52.000,00
Oš Veli Vrh	30.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	60.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.764.989,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	113.000,00
Dječji vrtić Pula	100.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	250.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	250.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	387.800,00
UKUPNO	**4.063.489,00**

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 2.767.680,00 kuna, za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	351.000,00
Oš Stoja	215.000,00
Oš Centar	127.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	124.000,00
Oš Tone Peruška	114.000,00
Oš Kaštanjer	116.000,00
Oš Vidikovac	363.680,00
Oš Monte Zaro	133.000,00
Oš Veruda	105.000,00
Oš Veli Vrh	250.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	60.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	150.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	625.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	18.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	16.000,00
UKUPNO	**2.767.680,00**

- *Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 21.500,00 kuna, za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula;

- *Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 31.050,00 kuna, za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula;

- *Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna,* planirane su u ukupnom iznosu od 78.785,00 kuna, i to za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, OŠ Giusepina Martinuzzi i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula;

- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 13.608.863,00 kune, a obuhvaćaju planirane prihode za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	926.500,00
Projekt ITU Ured Pula	1.339.163,00
Projekt SOS	102.000,00
Projekt Školska shema	304.000,00
Projekt Mehanika - polivalentni centar	2.000.000,00
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	7.459.000,00
Projekt Klik	917.000,00
Projekt Đir po Puli	358.200,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	203.000,00
UKUPNO	**13.608.863,00**

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 29.962.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 402.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, prihodi od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 29.560.000,00 kuna.
- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.000.000,00 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 100.000,00 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 22.000.000,00 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 300.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže,
- Prihodi od iznajmljivanja bicikala planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna,
- 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 1.000.000,00 kuna,
- Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 98.292.312,00 kuna.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kuna. *Prihodi od boravišne pristojbe* planiraju u visini od 800.000,00 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 100.000,00 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 17.409.728,00 kuna a odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.). Planirani prihodi temeljeni su na planu prihoda proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	835.000,00
Oš Stoja	690.000,00
Oš Centar	270.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	1.205.200,00
Oš Tone Peruška	430.000,00
Oš Kaštanjer	545.778,00
Oš Vidikovac	1.171.000,00
Oš Monte Zaro	396.000,00
Oš Veruda	656.350,00
Oš Veli Vrh	1.041.900,00
Škola za odgoj i obrazovanje	45.000,00
Dječji vrtić Pula	3.700.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	3.735.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.298.500,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	60.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	600.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	730.000,00
UKUPNO	**17.409.728,00**

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 512.500,00 kuna. Od navedenog iznosa 150.000,00 kuna planirani su prihodi Grada Pule, a 362.500,00 kuna odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima planirani su u ukupnom iznosu od 6.970.084,00 kune i to*:*

- *Stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- *Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 3.318.284,00 kune, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana i dr.,

- *Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 370.000,00 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
- *Namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 5.000,00 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 50.000,00 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* planirani su u ukupnom iznosu od 226.800,00 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Stoja	6.300,00
Oš Centar	5.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	38.000,00
Oš Tone Peruška	3.000,00
Oš Kaštanjer	5.000,00
Oš Vidikovac	10.000,00
Oš Monte Zaro	15.000,00
Oš Veruda	500,00
Oš Veli Vrh	98.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	15.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.000,00
Dječji vrtić Pula	17.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	10.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.000,00
UKUPNO	**226.800,00**

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 46.000.000,00 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 4.079.860,00 kuna, a odnose se na:
- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 14.500,00 kuna (školske zadruge);

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Vidikovac	4.000,00
Oš Monte Zaro	2.000,00
Oš Veruda	8.500,00
UKUPNO	**14.500,00**

- prihode od pruženih usluga u iznosu od 2.955.100,00 kuna (Osnovne škole - najam školskih sportskih dvorana, mjesni odbori - najam prostora mjesnih odbora, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - usluge psihologa, logopeda, edukacijskog rehabilitatora procjene djece s poteškoćama u razvoju te usluge asistivne tehnologije, Dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole, od verificiranih programa (engleski i daroviti), Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrodojavnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, sponzorstva, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka);

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	22.000,00
Oš Centar	64.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	5.500,00
Oš Tone Peruška	8.000,00
Oš Kaštanjer	1.000,00
Oš Vidikovac	80.000,00
Oš Veruda	27.100,00
Dječji vrtić Pula	680.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	300.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	120.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	50.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	150.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	80.000,00
Mjesni odbor Kaštanjer	14.500,00
Mjesni odbor Veruda	3.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	22.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	3.000,00
Mjesni odbor Busoler	10.000,00
Mjesni odbor Valdebek	5.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00
UKUPNO	**1.655.100,00**

- prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.300.000,00 kuna, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
- prihode od donacija u iznosu od 1.010.260,00 kuna. Planirani prihodi temeljeni su na planu prihoda proračunskih korisnika;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
Oš Šijana	15.000,00
OŠ Stoja	72.000,00
Oš Centar	30.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	45.000,00
Oš Tone Peruška	20.000,00
Oš Kaštanjer	49.760,00
Oš Vidikovac	2.500,00
OŠ Monte Zaro	15.000,00
Oš Veruda	37.000,00
Oš Veli Vrh	30.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	50.000,00
Dječji vrtić Pula	15.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	10.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	83.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	30.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	90.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	368.000,00
Mjesni odbor Veruda	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	10.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	18.000,00
Mjesni odbor Busoler	15.000,00
UKUPNO	**1.010.260,00**

- prihode od donacija u iznosu od 100.000,00 kuna, odnose se na donaciju prostornih planova uređenja koje sami izrađuju investitori.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od naplate kazni, planirani u iznosu od 1.610.000,00 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 i ostali prihodi.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 40.500.000,00 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 6.523.500,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata. Iznos od 23.500,00 kuna planirani su prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a p*rihodi 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 4.000.000,00 kuna, a temelje se na procjeni prihoda od prodaje poslovnih prostora.

Primitci od financijske imovine i zaduživanja planirani su u visini od 11.325.000,00 kuna, a čine ih primitci po osnovi planiranog zaduživanja za realizaciju Kapitalnog projekta Izgradnja skloništa za životinje u iznosu od 5.555.000,00 kuna te za realizaciju Kapitalnog projekta Mehanika-polivalentni centar u iznosu od 5.770.000,00 kuna.

U Proračunu Grada Pule, planiran je i višak prihoda Grada Pule i to:

Prihod Grad	Namjena utroška sredstava	Planirani višak
Opći prihodi	Subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača	2.000.000,00
Kapitalne pomoći Arheološkog muzeja Istre	Uređenje okoliša Amfiteatra	784.037,00
Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna za rekonstrukciju Fažanske ceste	Kapitalni projekt Izgradnja/Rekonstrukcija Fažanske ceste	90.000,00
Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	Izgradnja/kupnja stanova	4.000.000,00
Prihodi od turističke pristojbe	Nabava urbane opreme	300.000,00
Ostali prihodi vodnog gospodarstva - vodni doprinos	Izgradnja oborinske odvodnje	100.000,00
Prihodi od komunalnog doprinosa	Kapitalni projekt ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel	5.000.000,00
Prihodi od koncesija na pomorskom dobru	Kapitalni projekt Uređenja plaža na području grada	500.000,00
UKUPNO		**12.774.037,00**

te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 314.550,00 kuna:

Proračunski korisnik	Prihod	Namjena	Planirani višak
Oš Šijana	Prihodi od županijskog proračuna	Provođenje projekta Zavičajna nastava (uredski materijal, materijal za nastavu, usluge prijevoza-posjeti, ugovori o djelu (predavači), te ostali rashodi za projekt	10.000,00
	Prihodi od HZZ-a	Provođenje programa zapošljavanja stručnog suradnika psihologa, pedagoga ili rehabilitatora	15.500,00
	Prihodi od sufinanciranja	Uredski materijal, higijenski materijal, sredstva za dezinfekciju i sredstva za čišćenje, za opremu i namještaj (projektor i namještaj za knjižnicu)	25.000,00
Oš Stoja	Prihodi od sufinanciranja	Uredski materijal i materijal za higijenske potrebe i čišćenje, sitni inventar (za razrednu nastavu i produženi boravak) te računala za informatiku	20.000,00
Oš Centar	Prihodi od sufinanciranja	Nabava pametne ploče i računala	24.000,00
Oš Giuseppina Martinuzzi	Prihodi od sufinanciranja	Plaće zaposlenih, uredski materijal, materijal i sirovine	25.000,00

Proračunski korisnik	Prihod	Namjena	Planirani višak
Oš Tone Peruška	Prihodi od županijskog proračuna	Uredski materijal za provođenje projekta Zavičajne nastave	7.000,00
	Prihodi od sufinanciranja	Uredski materijal i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	8.000,00
Oš Monte Zaro	Prihodi od županijskog proračuna	Uredski materijal za provođenje projekta Zavičajne nastave	7.000,00
	Prihodi od sufinanciranja	Uredski materijal i materijal za higijenske potrebe	3.000,00
Oš Kaštanjer	Prihodi od sufinanciranja	Uredski materijal, literatura, nagrađivanje učenika za realizaciju školskih projekata	10.000,00
	Prihodi od županijskog proračuna	Izrada i tiskanje brošura, troškovi napitka i osvježenja, troškovi tiskanja i nagrađivanja učenika Zavičajne nastave	6.450,00
Oš Vidikovac	Prihodi od sufinanciranja	Uredski materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, premije osiguranja	10.000,00
Oš Veruda	Prihodi od prodaje stanova	Knjige za školsku knjižnicu	800,00
	Prihodi od sufinanciranja	Sitan inventar za potrebe nastave, tekuće održavanje opreme škole, nabava računala/laptopa	28.000,00
	Prihodi od HZZ-a	Provođenje programa zapošljavanja stručnog suradnika psihologa, pedagoga ili rehabilitatora	14.800,00
	Prihodi od državnog proračuna	Kupnja tableta, usluge popravka opreme primljene na revers, kupnja licenci, putni troškovi za Županijsko stručno vijeće, ostali nespomenuti za Županijsko stručno vijeće	12.500,00
	Prihodi od pruženih usluga	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja dvorane i /ili svlačionica	5.000,00
	Prihodi od općinskog proračuna	Namirnice za školsku kuhinju	5.000,00
Oš Veli Vrh	Prihodi od sufinanciranja	Nabava uredske opreme i namještaja	40.000,00
	Prihodi od državnog proračuna	Provedba kurikularne reforme	12.000,00
	Prihodi od županijskog proračuna	Troškovi županijskih natjecanja	7.000,00
	Prihodi od naknada šteta od osiguranja	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
	Prihodi od općinskog proračuna	Plaće zaposlenih u produženom boravku	3.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	Prihodi od sufinanciranja	Nabava namirnica za pripremu obroka	1.500,00
Dječji vrtić Pula	Prihodi od sufinanciranja	Nabava namirnica za pripremu obroka	2.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	Prihodi od sufinanciranja	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	Prihodi od pruženih usluga	Plaće zaposlenih	5.000,00
UKUPNO			**314.550,00**

R A S H O D I I I Z D A T C I

Ukupni rashodi i izdatci Proračuna Grada Pule za 2021. godinu planirani su u iznosu od 514.430.079,00 kuna, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 508.030.079,00 kuna i izdatci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 6.400.000,00 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 izdatci planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u slijedećim skupinama:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 172.688.994,00 kune,
- Materijalni rashodi u iznosu od 129.047.362,00 kune,
- Financijski rashodi u iznosu od 1.629.400,00 kuna,
- Subvencije u iznosu od 20.468.845,00 kuna,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 9.306.790,00 kuna,
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 9.473.100,00 kuna,
- Ostali rashodi u iznosu od 49.657.506,00 kuna,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.980.000,00 kuna,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 106.802.582,00 kune,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 3.975.500,00 kuna,
- Izdatci iz računa financiranja u iznosu od 6.400.000,00 kuna.

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu i proračunske korisnike

RASHODI I IZDATCI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	30.233.000,00	142.455.994,00	172.688.994,00
Materijalni rashodi	89.190.987,00	39.856.375,00	129.047.362,00
Financijski rashodi	1.615.000,00	14.400,00	1.629.400,00
Subvencije	20.468.845,00	0,00	20.468.845,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.306.790,00	0,00	9.306.790,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.065.000,00	1.408.100,00	9.473.100,00
Ostali rashodi	49.648.506,00	9.000,00	49.657.506,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.875.000,00	105.000,00	4.980.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.600.000,00	5.202.582,00	106.802.582,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	3.475.500,00	3.975.500,00
Izdatci iz računa financiranja	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
UKUPNO	**321.903.128,00**	**192.526.951,00**	**514.430.079,00**

Sveukupno RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 392.271.997,00 kuna ili 76,25% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 172.688.994,00 kune ili 33,57% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad Pula iznose 30.233.000,00 kuna, a za proračunske korisnike 142.455.994,00 kune. Broj zaposlenih izračunat je na bazi sati rada. Bruto plaće sa doprinosima na bruto plaću u Gradu Pula, kao i kod proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pule, planirana je na bazi sada važeće bruto osnovne plaće temeljem važećih kolektivnih ugovora, osim kod osnovnog školstva gdje je predviđen rast u skladu sa njihovim kolektivnim ugovorom.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 129.047.362,00 kune ili 25,09% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 89.190.987,00 kuna, a za proračunske korisnike 39.856.375,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, za energiju, poštanske usluge, usluge telefona, prijevoza, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, za promidžbu i informiranje, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine za licence, prijevozna sredstva, računalnu opremu, zdravstvene preglede, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (gradski vijećnici, vijećnici MO i NM, upravna vijeća ustanova), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (JB ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Navedeni materijalni rashodi odnose se na Grad Pulu i proračunske korisnike.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.629.400,00 kuna ili 0,32% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, kamate po novom kreditnom zaduženju, za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Subvencije planirane su u iznosu od 20.468.845,00 kuna ili 3,98% u odnosu na plan, odnose se na naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, subvenciju Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, subvenciju kamata na kredite po kreditnim linijama, potpore za razvoj gospodarstva te za realizaciju projekta COWORKING PULA.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 9.306.790,00 kune ili 1,81% u odnosu na plan. Planirana su sredstva za sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, uređenje gradskih šuma, za realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, sufinanciranje uređenja Hospicija, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, financijsku potporu vrijednim projektima i programima Istarskog veleučilišta, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 9.473.100,00 kuna ili 1,84% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade

građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 8.065.000,00 kuna, a za proračunske korisnike 1.408.100,00 kuna. Odnose se na naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i to za troškove stanovanja, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, stipendije, novorođenačke naknade, subvencije povlaštene cijene vode socijalno ugroženih, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, nabavu školskih udžbenika, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, zbrinjavanje građana u samoizolaciji, za preventivne programe (mamografija, rano otkrivanje raka debelog crijeva).

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 49.657.506,00 kuna ili 9,65% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, ostali rashodi za Grad Pulu iznose 49.648.506,00 kuna a za proračunske korisnike 9.000,00 kuna. Odnosi na sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udrugama proizašlih iz rata) i društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje investicija trgovačkih društava, sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu (Dobrovoljno davalaštvo krvi, Humanitarnu pomoć, Zdravstvenu preventive, Mladež Crvenog križa, Prvu pomoć, Službu traženja, pružanje usluge prihvatilišta za beskućnike, prehranu u pučkoj kuhinji), programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Vatrogasna zajednica IŽ, Gorska služba spašavanja).

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 1.000.000,00 kuna. O korištenju sredstava proračunske zalihe mjesečno se izvješćuje Gradsko vijeće Grada Pule.

Sveukupno RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 115.758.082,00 kune ili 22,50% u odnosu na plan**.**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.980.000,00 kuna ili 0,97% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 4.875.000,00 kuna a za proračunske korisnike 105.000,00 kuna. Planirana su sredstva za otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje te rješavanja imovinskih odnosa, za kupnju licenci te ostala prava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 106.802.582,00 kune ili 20,76% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 101.600.000,00 kuna a za proračunske korisnike 5.202.582,00 kune. Odnose se na rashode za izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2021. godinu, izgradnju i kupnju stanova, sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun, izradu Plana razvoja grada, izradu Studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada, izgradnju EEK mreže, solarne elektrane za objekte društvene namjene, za knjige u osnovnim školama, za obnovu knjižničnog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 3.975.500,00 kuna ili 0,77% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Pulu iznose 500.000,00 kuna a za proračunske korisnike 3.475.500,00 kuna. Planirana su sredstva za sanaciju Društvenog centra Rojc, ulaganja u opremu u Istarskom narodnom kazalištu te na ulaganja u osnovnim školama i

dječjim vrtićima.

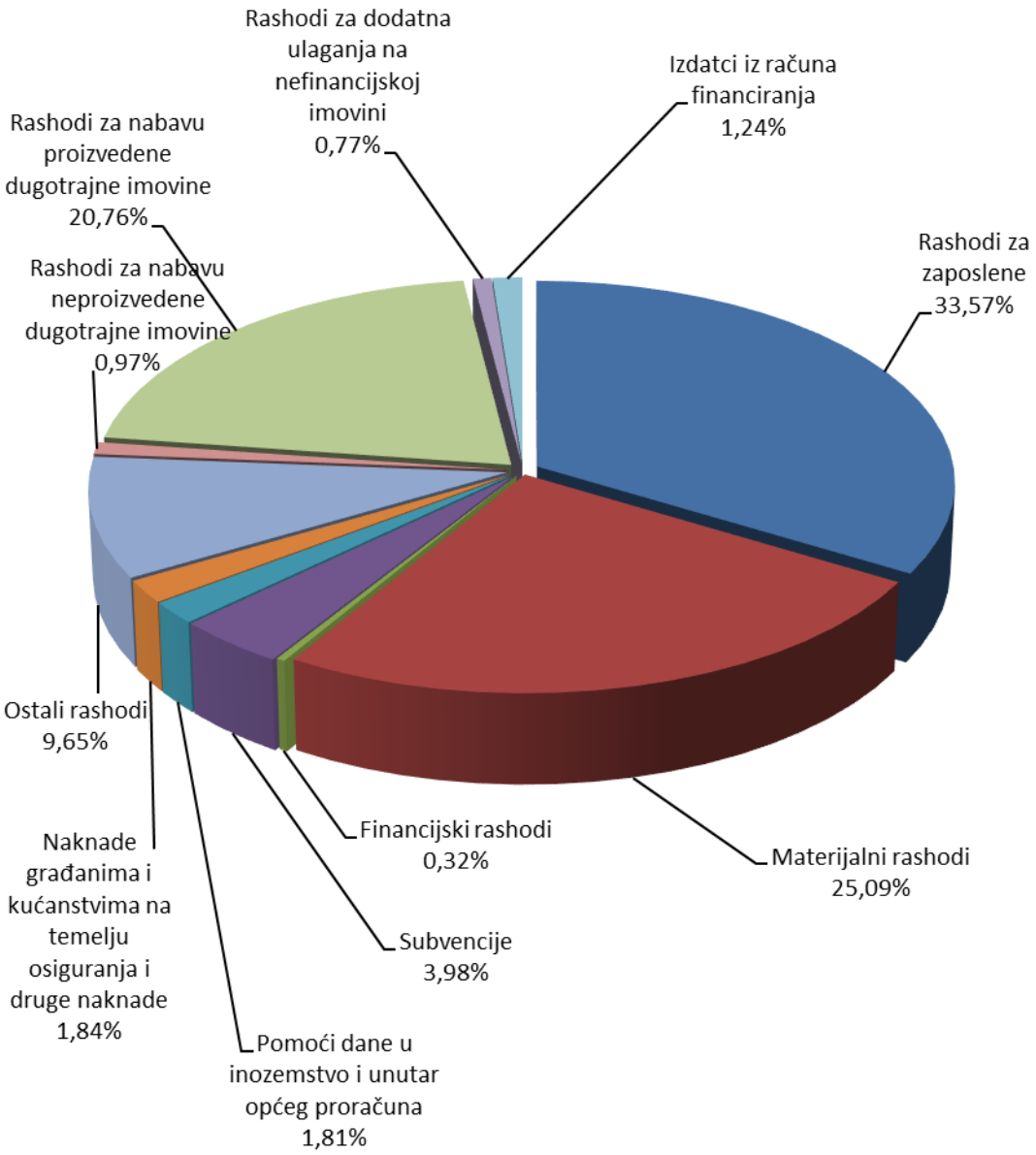
Sveukupno IZDATCI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA planirani su u iznosu od 6.400.000,00 kuna ili 1,24% u odnosu na plan.

Izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 6.400.000,00 kuna. Planirani su izdaci za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh te za otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture.

Tabela br. 4. Rashodi i izdatci po skupinama za 2021. godinu

RASHODI I IZDATCI	IZNOS	%
Rashodi za zaposlene	172.688.994,00	33,57
Materijalni rashodi	129.047.362,00	25,09
Financijski rashodi	1.629.400,00	0,32
Subvencije	20.468.845,00	3,98
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.306.790,00	1,81
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.473.100,00	1,84
Ostali rashodi	49.657.506,00	9,65
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.980.000,00	0,97
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.802.582,00	20,76
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.975.500,00	0,77
Izdatci iz računa financiranja	6.400.000,00	1,24
UKUPNO	**514.430.079,00**	**100,00**

Grafikon br.4. Rashodi i izdatci po skupinama za 2021. godinu



PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULE

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

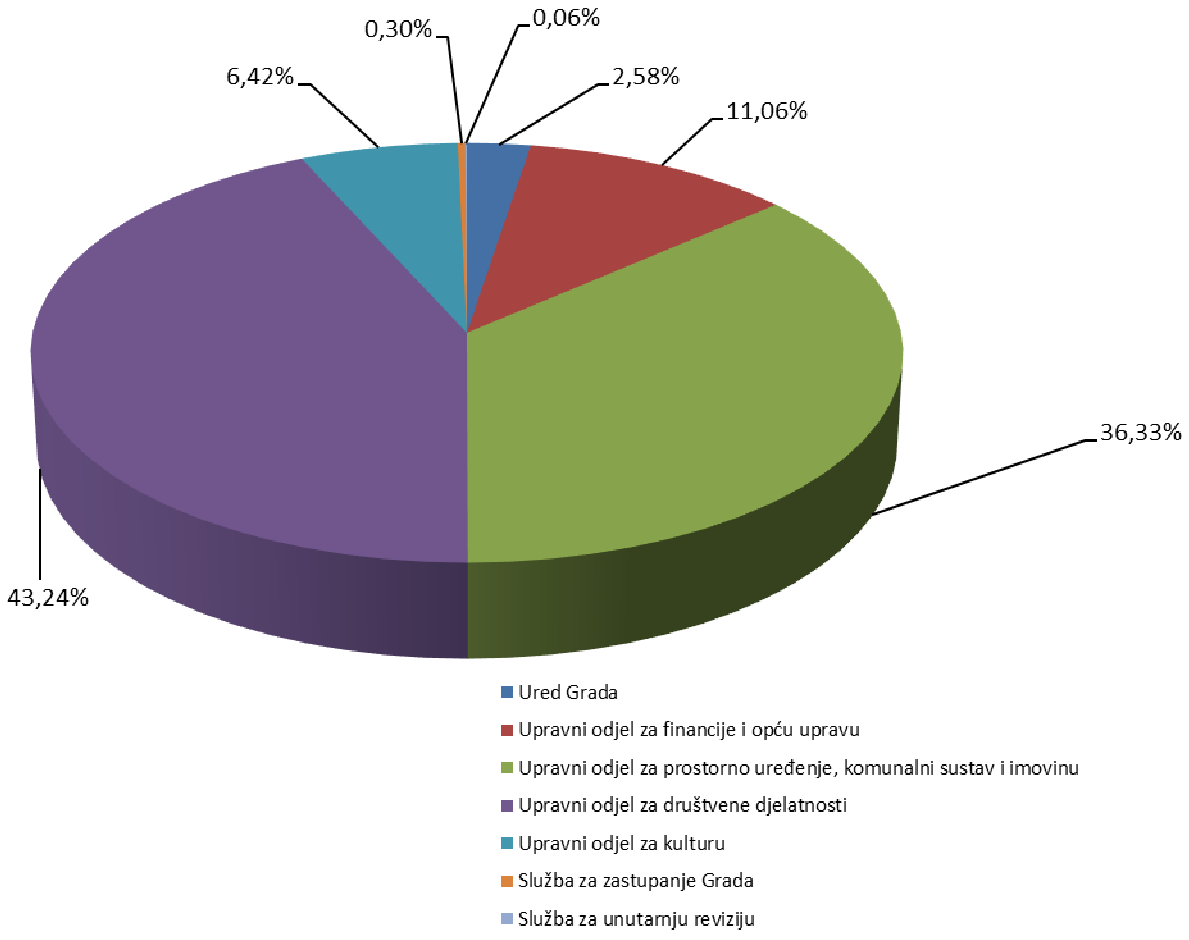
1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu,
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
5. Upravni odjel za kulturu,
6. Služba za zastupanje Grada,
7. Služba za unutarnju reviziju.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima (tabela br. 5. i grafikon br. 5.).

Tabela br. 5. Planirani rashodi i izdatci po upravnim tijelima za 2021. godinu

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	RASHODI I IZDATCI	%
Ured Grada	13.265.700,00	2,58
Upravni odjel za financije i opću upravu	56.920.500,00	11,06
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	186.869.037,00	36,33
Upravni odjel za društvene djelatnosti	222.462.151,00	43,24
Upravni odjel za kulturu	33.024.091,00	6,42
Služba za zastupanje Grada	1.566.000,00	0,30
Služba za unutarnju reviziju	322.600,00	0,06
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	**514.430.079,00**	**100,00**

Grafikon br. 5. Planirani rashodi i izdatci po upravnim tijelima za 2021. godinu



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 tri unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, Odsjek za europske politike, međunarodnu suradnju i informiranje i Odsjek za provedbu ITU mehanizma.

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 13.265.700,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17), Statut Grada Pula - Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 19/09, 11/13 i 8/15), Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (˝Narodne novine˝ broj 111/18).

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.

Pokazatelj uspješnosti: transparentan rad Gradske uprave, promocija grada, pravovremeno donošenje i provođenje općih akata te usklađivanje istih s zakonskim izmjenama.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 13.265.700,00 kuna. Program se sastoji od pet Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.883.449,00 kuna u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.743.449,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 140.000,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika Ureda Grada.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.605.000,00 kuna, a odnose se na:

- usluge prijevoza – u iznosu od 70.000,00 kuna, a odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti,
- rashode za usluge protokola u iznosu od 750.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija, nabava vijenaca i sl.);
- rashode za usluge oglašavanja – izrade, tiska i distribucije priloga o radu gradske uprave, trgovačkih društava, javnih ustanova Grada Pule i udruga civilnog društva u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 900.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za usluge: televizijskih i radio prijenosa aktivnosti tijela Grada, reklame i promidžbe, web portala i sl.;
- rashodi za zakupnine i najamnine u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule;
- rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.050.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje zapisnika sjednica Gradskog vijeća, te za organizaciju vjenčanja;
- ostale usluge u iznosu od 75.000,00 kuna, a odnose se na tisak plakata;
- 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 i radnim tijelima Gradskog vijeća;
- rashode za reprezentaciju u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe;
- pristojbe i naknade u iznosu od 5.000,00 kuna, a odnose se na javnobilježničke pristojbe i ovjere,
- ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 200.000,00 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;
- rashode vezano za dodjelu i korištenje sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode fizičke i pravne osobe u iznosu od 505.000,00 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: Priprema projekata iz EU projekata, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 200.000,00 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. 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: Dani Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna, odnose se na rashode vezano za proslavu i organizaciju Dana Grada Pule i 1. svibnja, Dana Sv. Tome zaštitnika grada Pule te organizaciju Pulske noći.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 274.000,00 kuna.

Projekt Europe Direct u Puli se provodi od 2014. godine u partnerstvu s Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, a od svibnja 2021. godine radi još veće učinkovitosti pridružiti će se još dva partnera i to Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“ i AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.. Kako bi informacije o Europskoj uniji bile što dostupnije, u sklopu projekta u gradskom prostoru na adresi Giardini 2, uspostavljen je Informacijski centar u kojemu svi zainteresirani građani imaju priliku izraziti i razmijeniti stajališta o svim područjima djelovanja Europske unije, a posebno onima koja utječu na njihov svakodnevni život. Također, u 2021. godini u dogovoru s djelatnicima Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu vršiti će se informiranje o mogućnostima energetske učinkovitosti građana, javnog sektora te ostalih zainteresiranih.

Informiranje građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvija se u terminu od 20 sati tjedno po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka.

Lokacija Informacijskog centra EUROPE DIRECT – Grad Pula-Pola je u gradskom prostoru na frekventnoj lokaciji u prizemlju zgrade, a prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

U procesu informiranja, po principu „*sve na jednom mjestu*“ uključeni su različiti partneri sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjaci koji su po potrebi na raspolaganju građanima za pružanje informacija. Također, u projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina te sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU.

Sve informacije vezane za aktivnosti prenose se na web stranicu i društvene mreže - Facebook i Twitter. Redovno se mjesečno izdaje dvojezični Newsletter sa svim informacijama vezanim za novosti o EU i natječajima na strukturnim fondovima.

U 2021. godini planira se nastavak sustavnog informiranja građana o pitanjima EU, održavanje 3 edukativne radionice, sustavno oglašavanje na društvenim mrežama te izdavanje 6 elektroničkih biltena i 12 mjesečnih Euro Info Newslettera s novostima iz EU, a koji će se sukladno mogućnostima Grada Pule prevoditi na talijanski jezik.

U svibnju će se organizirati Europski tjedan u sklopu kojeg će se kreirati promotivni artikli radi promocije europskih vrijednosti i informiranja, a također sudjelovanje u manifestaciji Festival multikulturalnosti. U listopadu u sklopu Europskog dana filantropije s partnerom u projektu Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva organizirati će se događaj „Lov na filantropsko blago Pule“ namijenjen učenicima i nastavnicima pulskih osnovnih škola, civilnim društvima i svima zainteresiranima. Tijekom godine će se organizirati radionica „Digitalni marketing“ s našim partnerom Istarskom razvojnom agencijom d.o.o., a koja će biti namijenjena poduzetnicima, malim i srednjim poduzećima, obrtnicima te svima zainteresiranima. U prosincu će se kao i prijašnjih godina sudjelovati na San(j)am knjige u Istri s informativnim štandom te sukladno tome kreirati prigodni promotivni artikli. Sukladno mogućnostima i epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom organizirati će se i druga razna događanja. Sva događanja i sudjelovanja u događanjima organizirati će se poštujući trenutnu epidemiološku situaciju. Kreirati će se godišnja brošura te video prilog s prikazom godišnjih aktivnosti EDIC-a.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.553.251,00 kunu.

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 Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP).

Na Gradskom vijeću Grada Pule dana 9. ožujka 2017. godine usvojena je 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.

Između Ministarstva regionalnog razvoja i Grada Pule je 7. veljače 2018. godine potpisan Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Navedenim Sporazumom definira se suradnja sporazumnim stranama, određuje popis Poziva za dostavu projektnih prijedloga, popis strateških projekata te vremenski plan provedbe.

U sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) potpisan je od strane gradonačelnika Grada Pule, za Urbano područje Pula, 18. veljače 2020. godine Sporazum o provedbi ITU mehanizma u okviru OPULJP-a 2014. – 2020. koji uključuje plan objave poziva i listu intervencija urbanog područja Pula. U sklopu OPULJP-a otvoreni je trajni poziv Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija 7 područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb u sklopu kojeg su za ITU Pula alocirana sredstva u iznosu od 6.343.000,00 kuna te su prijavljena dva projekta koji su trenutno u fazi provjere aktivnosti nakon uspješno provedene administrativne provjere. Poziv se provodi u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9.i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti“, odnosno, specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Također unutar specifičnog cilja SC 9iv2, Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije otvoren je Otvoreni trajni poziv Unaprijeđenje postojećih i širenje usluga izvanistitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija 7 područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb u sklopu kojeg su za ITU Pula alocirana sredstva u iznosu od 9.514.310,00 kuna te su u pripremi projektni prijedlozi.

U okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija dosad su objavljeni svi pozivi. Projekt nabavke „SPP autobusa i izgradnje SPP punionice plina“ u sklopu SC 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“ za koji je osiguran iznos od 33.698.399,70 kuna. U sklopu SC 6c1 – Poziva „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ potpisani su svi Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, projekti su u implementaciji. Radi se o ograničenom pozivu vrijednom 22.476.618,86 kuna s unaprijed određenim prihvatljivim prijaviteljima - Pulski fortifikacijski sustav (Grad Pula), Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta – Pula (Arheološki muzej Istre), Integrirani projekt očuvanja svetvinčentinske kulturne baštine (Općina Svetvinčenat), Rekonstrukcija kompleksa stare uljare u multimedijalni centar MMC Torcio (Grad Vodnjan). U sklopu SC 6e2 - Poziva „Obnova brownfield područja u Urbanom području Pula“ donesena je Odluka o financiranju za projekte Rekonstrukcija kompleksa stare uljare u multimedijalni centar MMC Torcio prijavitelja Grada Vodnjana, Prenamjena dijela zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta prijavitelja Sveučilišta J. Dobrile. Poziv je vrijedan 53.914.875,23 kuna. Otvoren je još preostali poziv za izravnu dodjelu za projektni prijedlog Grada Pule, Mehanika – polivalentni centar za preostali dio alokacije. U sklopu SC 3a2 - Poziva „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula", donesene su Odluke o financiranju za projektne prijedloge Prometnica-Cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan-sjever, Industrijska zona – Galižana - Prometnice s komunalnom infrastrukturom prijavitelja Grada Vodnjana te Uspostava poduzetničke zone Barban - Krvavci III prijavitelja Općine Barban. Ovaj poziv vrijedan 20.375.000,00 kuna. Također, donesena je Odluka o

financiranju za strateški projekt Cooworking Pula“ u iznosu od 20.061.156,44 kuna alociranih sredstava putem izravne dodjele u sklopu SC 3a2.

Od ostalih aktivnosti kontinuirano informiranje opće javnosti, potencijalnih korisnika i korisnika te sudjelovanje u Odboru za praćenje u provedbi Operativnog programa.

U 2021. slijedi implementacija svih navedenih projekata koji imaju potpisane Ugovore. Za jedini preostali projekt Mehanika – Polivalentni centar, čiji je Poziv izravne dodijele u tijeku, očekuje se potpisivanje Ugovora i početak provedbe. U sklopu OPULJP-a očekuje se objavljivanje preostalih poziva u sklopu SC10iii3 Poticanje obrazovanja odraslih te cjeloživotno učenje te SC8ii1. ITU PT Pula u narednom se razdoblju operativno uključuje u pripremu za slijedeće financijsko razdoblje EU.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 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 2021. godinu planirana su sredstva u visini od 56.920.500,00 kuna. Od navedenog iznosa 9.409.416,00 kuna su decentralizirana sredstva, a iznos od 2.851.062,00 kune su vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika (Javne vatrogasne postrojbe Pula i Mjesnih odbora).

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
		UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	**56.920.500,00**
Program	**2001**	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA**	**28.842.000,00**
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.182.000,00
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	7.600.000,00
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.410.000,00
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	150.000,00
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	1.000.000,00
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	1.500.000,00
Program	**2002**	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**5.250.000,00**
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	170.000,00
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	250.000,00
Aktivnost	A202007	Plan razvoja grada	1.500.000,00
Aktivnost	A202009	Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00
Kapitalni projekt	K202001	COWORKING PULA	830.000,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	500.000,00
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00
Program	**2003**	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**1.534.500,00**
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	748.000,00
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	435.500,00
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00
Program	**2004**	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**513.000,00**
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00
Program	**2005**	**ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**20.781.000,00**
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.843.000,00
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	368.000,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	537.000,00
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	1.633.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17), Zakon

o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17), Statut Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 19/09, 11/13 i 8/15), Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (˝Narodne novine˝ broj 111/18).

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).

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 28.842.000,00 kuna. Program se sastoji od pet Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta.

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 17.182.000,00 kuna, a odnose se na:

➢ Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.603.000,00 kuna za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije i opću upravu;

➢ Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.819.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za:

- rashodi za službena putovanja planirani su iznosu od 150.000,00 kuna, za sve službenike i namještenike gradske uprave,
- naknade za prijevoz službenika i namještenika u iznosu od 180.000,00 kuna,
- stručno usavršavanje zaposlenika planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna, za kotizacije seminare, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat,
- ostale naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 9.000,00 kuna,
- materijal i energiju planirani su sredstva u iznosu od 1.180.000,00 kuna, odnose se na uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, energiju, sitan inventar, službenu odjeću i obuću za sva upravna tijela Grada Pule,
- usluge telefona, pošte i prijevoza planirana su sredstva u iznosu od 950.000,00 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 70.000,00 kuna, a obuhvaćaju redovite servise, održavanja i popravke službenih automobila Grada Pule,
- tekuće i investicijsko održavanje - održavanje bežične mreže, planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna,
- tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme planirana su sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna, a obuhvaćaju paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje sustava tehničke zaštite i sustava video-nadzora, održavanje telefonske centrale i telefax uređaja, održavanja sustava grijanja i hlađenja i klima uređaja te ostale popravke, kao i druge nepredviđene troškove,
- usluge promidžbe i informiranja, planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna, a

odnose se na tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, 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 230.000,00 kuna,
- zakupnine i najamnine, planirana su sredstva u iznosu od 650.000,00 kuna, a odnose se na najam fotokopirnih aparata te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule,
- zdravstvene i veterinarske usluge, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna, a odnose se na odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika,
- intelektualne i osobne usluge, planirane su sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna,
- računalne usluge planirane, su u iznosu od 5.000,00 kuna a odnose se na rashode za korištenje servisa e-račun,
- ostale usluge, planirana su sredstva u iznosu od 2.330.000,00 kuna, a odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine i uslugu čišćenja ureda te proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak,
- premije osiguranja planirane su u iznosu od 710.000,00 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 40.000,00 kuna, a odnose se na javnobilježničke nagrade i ostale naknade,
- ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), rashodi za fina certifikate, kupnju državnih biljega, uplatu pristojbi za stečajeve i dr.,
- ostali nespomenuti rashodi – izbori za JLP(R)S planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna. U 2021. godini provest će se lokalni izbori te su osigurana sredstva za rad povjerenstva, biračkih odbora, promidžbu i materijalne troškove);

➢ Financijski rashodi planirani su u iznosu od 415.000,00 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 345.000,00 kuna, a odnose se na:

- ➢ rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu od 60.000,00 kuna,
- ➢ rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 35.000,00 kuna, a odnose se na nabavu mobilnih i fiksnih telefona,
- ➢ rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja,
- ➢ rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 50.000,00 kuna.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 7.600.000,00 kuna. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima Zagrebačkom bankom d.d. i 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 1.200.000,00 kuna, za otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu i kamata za novo zaduženje,

- otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.750.000,00 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 komunalne infrastrukture.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.410.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, rashodi za razvoj web servisa, usluge tekućeg i investicijskog održavanja softvera (održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule te održavanje aplikacije „Riznica“).

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za uslugu audita sustava integralnog upravljanja kvalitetom.

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 te za radove vezane za održavanje poslovnih zgrada.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna. U okviru projekta planirani su rashodi za najam računala i računalne opreme, najam softvera, antivirusnog softvera McAfee i SQL bazu, licence Windows server i Windows server CAL i BricsCAD , nabavu računala i računalne opreme, ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima te na izradu Studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Statut Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Ugovor o provedbi kreditne linije sa Istarskom razvojnom agencijom, Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva.

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 5.250.000,00 kuna. U okviru programa planirano je četiri Aktivnosti, jedan Kapitalni 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. Kroz potpore i subvencije omogućiti će se lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanjiti troškove rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novih djelatnika, povećavati konkurentnost mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, povećanje udjela inovativnih gospodarskih

subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koji će generirati rasti i razvoj, jačati poziciju gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućiti širenje poslovanja kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

Pokazatelj uspješnosti je:

- iskorištenost programa potpora u poljoprivredi,
- broj izlagača i broj posjetitelja sajmova,
- iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija,
- iskorištenost kreditnog potencijala novih kreditnih linija,
- izrada strategije razvoja grada,
- iskorištenost subvencija kamata na kredite mladih,
- iskorištenost programa potpora za malo i srednje poduzetništvo.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 170.000,00 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 2021-2023 godine).

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmova za poticanje i promicanje poduzetništva. Pokazatelj uspješnosti je broj izlagača i broj posjetitelja sajmova.

Aktivnost: Plan razvoja grada, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Strateško planiranje obuhvatit će izradu strateškog dokumenta koji obuhvaća viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve. Grad Pula želi izraditi strategiju koja će biti temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada u sljedećoj dekadi.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 500.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje kamate osobama do 40 godina starosti koji po prvi puta stječu u svoje vlasništvo stan ili kuću, čime se potiče demografska obnova društva ali i mogućnost da mladi i mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja.

Rashodi za izvršenje *Kapitalnog projekta COWORKING PULA* planirani su u iznosu od 830.000,00 kuna.

Projektom „Coworking Pula“ rekonstruirat će se i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva.

Cilj projekta je provedbom projektnih aktivnosti koje uključuju razvoj usluga poduzetničke potporne institucije i uspostavu lokalne zajednice, doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju te privlačenju korisnika PPI-ja i promociji usluga i financijskog modela putem IDEA HUB-a.

Coworking, kao novo mjesto za razmjenu znanja i iskustava okupljat će nezavisne profesionalce, MSP, startupove, obrtnike i ostale dionike važne za razvoj gospodarstva na urbanom području.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru ovog Poziva iznosi 20.061.156,44 kuna. Inicijalno procijenjeno trajanje provedbe projekta je 36 mjeseci.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna. U 2021. 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. U 2021. godini planira se sufinanciranje kamata poduzetnicima kroz nove programe za kreditiranje poduzetništva u suradnji sa Istarskom razvojnom agencijom.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnose se na potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima. Pokazatelj uspješnosti je iskorištenost programa potpora.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Odluka o načinu financiranja mjesnih odbora i plana malih komunalnih akcija („Službene novine Grada Pule" broj 10/02, 2/05, 8/09 i 13/12).

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 donijete 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, sudjelovanje građana u planovima i akcijama mjesnih odbora, podizanje svijesti o mogućnosti utjecaja građana na rješavanje potrebnih radnji u njihovom neposrednom okruženju

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 1.534.500,00 kuna, od čega se 115.500,00 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 748.000,00 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,
- zakupnine i najamnine,
- intelektualne i osobne 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 435.500,00 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 115.500,00 kuna od iznajmljivanja prostora i donacija. Sredstva se 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.

PRORAČUNSKI KORISNIK	VLASTITI PRIHODI	GRADSKA SREDSTVA	PLAN 2021
MJESNI ODBOR STARI GRAD	0,00	20.000,00	20.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	14.500,00	20.000,00	34.500,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	0,00	20.000,00	20.000,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	0,00	20.000,00	20.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	8.000,00	20.000,00	28.000,00
MJESNI ODBOR STOJA	0,00	20.000,00	20.000,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	5.000,00	20.000,00	25.000,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	0,00	20.000,00	20.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	32.000,00	20.000,00	52.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	21.000,00	20.000,00	41.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	25.000,00	20.000,00	45.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	5.000,00	20.000,00	25.000,00
MJESNI ODBOR ARENA	0,00	20.000,00	20.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	5.000,00	20.000,00	25.000,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	0,00	20.000,00	20.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	0,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO	**115.500,00**	**320.000,00**	**435.500,00**

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 zamjenu vanjske stolarije Mjesnog odbora Arena, sanaciju krova i uređenje spremišta u Mjesnom odboru Kaštanjer, soboslikarsko-ličilački radovi u Mjesnom odboru Stoja i Mjesnom odboru

Veli Vrh te druge manje radove u objektima mjesne samouprave.

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 i opreme za održavanje i zaštitu.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine" broj 25/19), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20).

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), 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 ostali nespomenuti rashodi,
- rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja.

Planirani rashodi odnose se na realizaciju programa vezano za unapređivanje, očuvanje, zaštitu i promociju položaja i interesa pripadnika nacionalnih manjina.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2021
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
UKUPNO	**313.000,00**

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20.), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15), Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19), Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10), Sporazum o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Pula 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 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,
- sigurnost građana i imovine na području Grada Pule,
- 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 20.781.000,00 kuna.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 17.211.000,00 kuna za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 16.843.000,00 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 14.128.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 2.444.000,00 kuna, financijski rashodi u iznosu od 1.000,00 kuna, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 100.000,00 kuna te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 170.000,00 kuna. Navedeni rashodi planirani su temeljem Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula.

U okviru rashoda za zaposlene planirana su sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor, dar za djecu i drugo. Sukladno novom Zakonu o vatrogastvu otpremnine za odlazak u mirovinu profesionalnih vatrogasaca su veće u odnosu na dosadašnje.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za za stručno usavršavanje zaposlenika, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća koja se nabavlja po isteku roka trajanja i mora biti certificirana, te energija – motorni benzin za vozila, te lož ulje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje radi obavljanja servisa vozila i opreme i popravka istih, premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih.

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 vatrodojava, pružanje usluga tehničkih intervencija na prometnicama - čišćenje cesta nakon prometnih nesreća, edukacija građana za tzv. vatrogasni minimum, 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 368.000,00 kuna.

Za provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, planirana su sredstva u iznosu od 368.000,00 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 1.400.000,00 kuna, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju

sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 537.000,00 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) i
- rashode za komunalne usluge za skloništa.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.633.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za razvoj civilne zaštite za osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola,
- rashode za izradu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Pule-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 2021. godini temeljem Zakona o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja,
- sredstava za dato vatrogasno vozilo – navalno vozilo s ljestvama na korištenje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula po programu Vlade Republike Hrvatske.

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 unapređenju 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 izgradnju, održavanje i promet 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 186.869.037,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 13.092.500,00 kuna.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17), Statut Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 19/09, 11/13 i 8/15), Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (˝Narodne novine˝ broj 111/18).

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.092.500,00 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 12.687.500,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 405.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** planirani su u iznosu od 510.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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 ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09), Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19), Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19), Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18), Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakon o šumama ("Narodne novine" broj 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine" broj 74/14, 69/17 i 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20), 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 510.000,00 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:

- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 60.000,00 kuna, odnose se na naknade za rad članovima različitih povjerenstava i druge intelektualne usluge;
- izradu dokumenata prostornog uređenja u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna. Navedeni iznos planira se za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja koji se financiraju iz proračuna Grada Pule te izradu drugih stručnih podloga potrebnih za izradu prostornih planova.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša** planirani su u iznosu od 30.114.000,00 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 ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19), Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18), Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakon o šumama ("Narodne novine" broj 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), 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.

Aktivnosti vezane za zrak imaju za cilj uspostavu kvalitetnijeg stanja zraka u smislu veće kontrole i sigurnosti za stanovništvo, odnosno senzibilizaciju i edukaciju stanovništa o važnosti ove sastavnice, zaštitu ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena.

Aktivnosti vezane za zelene površine imaju cilj zaštite, očuvanja i unaprjeđenja stanja zelenih dijelova grada te edukacije stanovništva o značaju istih, zaštite biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti. zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti, unaprjeđenje stanja okoliša.

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

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 kupača.

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

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 79.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za :

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela u iznosu od

3.500,00 kuna,
- troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela u iznosu od 5.500,00 kuna,
- donošenje i provođenja mjera i aktivnosti za poboljšanje kvalitete zraka u iznosu od 50.000,00 kuna,
- organizaciju manifestacije europskog tjedna kretanja (Mobility week) u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 575.000,00 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 275.000,00 kuna,
- akcije obilježavanja – manifestacija Cvijet gradu, aktivnosti po mjesnim odborima u iznosu od 20.000,00 kuna,
- zaštitu zelenih površina – uređenje i obnova javnih gradskih zelenih površina u iznosu 20.000,00 kuna,
- uređenje novih zelenih površina u iznosu 200.000,00 kuna,
- održavanje zelenog fonda – nabava sadnog materijala za održavanje zelenih površina grada Pule u iznosu od 50.000,00 kuna,
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 10.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 29.015.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:
- daljni rad na edukaciji građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale, u iznosu od 50.000,00 kuna,
- poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 35.000,00 kuna,
- nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) u iznosu od 1.200.000,00 kuna,
- sanaciju odlagališta Kaštijun u iznosu od 24.400.000,00 kuna, od čega se 2.400.000,00 kuna sufinacira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 20.500.000,00 kuna se sufinancira sredstvima Ministrstva zaštite okoliša i energetike,
- izgradnju reciklažnog dvorišta/sortirnice u iznosu od 1.500,000,00 kuna,
- nabavu posuda za selektivno prikupljanje otpada u iznosu od 730.000,00 kuna,
- izradu dokumentacije zaštite okoliša - Programa zaštite okoliša u iznosu 100.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 445.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:
- analizu kakvoće mora tijekom sezone kupanja u iznosu od 35.000,00 kuna,
- organizaciju uspostave spasilačke službe u iznosu od 400.000,00 kuna,
- sufinanciranje programa udruga u iznosu od 10.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 795.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za uvođenje Programa je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20), Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).

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

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uređenosti prometa na području grada, sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda) te osiguraju protočnosti.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 795.000,00 kuna, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati i WI-FI, rashodi planirani u iznosu od 45.000,00 kuna odnose se na troškove telefona za upravljanje radom pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone i WiFi potrebnog za upravljanje sustavom pametne javne rasvjete;
- 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;
- računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su planirani u iznosu u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode 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.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 69.031.537,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i dvadeset tri Kapitalna projekta.

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 (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine” broj 74/14, 69/17 i 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20), Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16).

Program izgradnje obuhvaća izgradnju građevina komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Odlukom o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih građevina. 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 građevina 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 građevina komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti građevinama i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti građevina 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 EKK mreže, odnosno površinama izgradnje pojedine građevine 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 EKK mreže.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.750.000,00 kuna, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 800.000,00 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 50.000,00 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.;
- pripremu zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 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 dr. elaborata u svrhu pripreme građevinskih parcela i objekata za prodaju, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica, noveliranje i usklađenje prometne regulacije i signalizacije sa

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja;

- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, rashodi su planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture sukladno Zakonskim odredbama.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.374.037,00 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 i povrati komunalnog doprinosa u iznosu od 60.000,00 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 te 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;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – priprema i uređenje okoliša Amfiteatra u iznosu od 784.037,00 kuna, odnose se na troškove, kako izrade projektne dokumentacije lokacija uz Amfiteatar, tako i daljnja ulaganja u uređenje navedene lokacije;
- 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 – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od 5.000,00 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 1.000.000,00 kuna, a odnosi se na izgradnju vodnih građevina u zoni zahvata planiranih prometnica ili na drugima lokacijama na kojima se za to ukaže potreba;
- zemljište - stvarni troškovi gradnje, obuhvaćaju aktivnosti otkupa i izvlaštenja zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom građenja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o prostornom uređenju 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 građenja komunalne infrastrukture, a troškove

refundiraju investitori sukladno Zakonu o prostornom uređenju i temeljem Ugovora o financiranju gradnje, u iznosu od 2.500.000,00 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 5.000.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju i kupnju stanova za potrebe Grada Pule, odnosno učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a ili za izgradnju stambenih objekata. Grad Pula je u 2020. godini izradio projektnu dokumentaciju za izgradnju dvije zgrade sa po 4 stana u Valdebeku;
- izgradnju elektroničke kabelske kanalizacije, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju EKK mreža u sklopu građevina koji će se graditi ili rekonstruirati temeljem programa za 2021. godinu;
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su planirani u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a odnosi se na izvođenje nužnih zahvata na oborinskoj odvodnji Grada Pule;
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe sustava odvodnje oborinskih voda;

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.725.000,00 kuna, a odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture obuhvaćene programom građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 19.602.500,00 kuna, a odnose se na provođenje projektnih aktivnosti u utvrdi Kaštel, uređenje i proširenje sanitarnog čvora, uređenje prostora ugostiteljskog objekta do faze pred opremanje i uređenje istočne kortine koje obuhvaća unutarnje uređenje prostora i uvođenje klimatizacije te opreme za suvenirnicu i vanjsku sanaciju krova. Uz radove planirana sredstva potrebna su za provođenje potrebnih vrsta nadzora te za uslugu vođenja projekta u fazi gradnje. Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 6.000.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Paduljski put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 3.400.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju/rekonstrukciji dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 500.000,00 kuna, a odnose se na pripremne aktivnosti uključujući i početak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Premanturska cesta, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 4.000.000,00 kuna, a odnose se na nastavak izvođenja radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavrerskim putem u ukupnoj duljini od 630 m.

Kapitalni projekt: Ulica Puntižela, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 50.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju

prometnice Ulica Puntižela sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 50.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šandaljske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 300.000,00 kuna, a odnose se na početak rekonstrukcije postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u ukupnoj duljini od 200m.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 60.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 260.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 4.500.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Mehanika-polivalentni centar, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 7.770.000,00 kuna, a odnose se na početak izgradnje predmetnog objekta, sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnju polivalentnog centra na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 400.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije duljini cca. 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom).

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.000.000,00 kuna, odnose se na izgradnju nove rasvjete uz gradski bedem i rekonstrukciju postojeće ulične javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 200.000,00 kuna, odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 25.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 25.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Valturska ulica-parkiralište, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.450.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju parkirališta u Valturskoj ulici.

Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 150.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na groblju Monte Giro.

Kapitalni projekt: Odvojak Paduljskog puta-JR, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 150.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojka Paduljskog puta.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 90.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju spojne prometnica Brist-Valdenaga.

Kapitalni projekt: Vinogradska ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 200.000,00 kuna, a odnose se na dovršetak izgradnje Vinogradske ulice.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 47.500.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 4//10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 I 42/20), Zakon o zaštiti svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19) 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 indirektne 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 41.100.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 11.074.450,00 kuna, a obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa;
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih, 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 8.500.000,00 kuna, a obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama te drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina;
- održavanje javnih zelenih površina, rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 9.425.000,00 kuna, a obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom, održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora, sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja;
- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, rashodi su planirani u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a odnose se na redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sasavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža;
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, rashodi su planirani u iznosu od 3.460.000,00 kuna, a odnose se na održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektrobicikala, te klasičnih stalaka za bicikle, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista;
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, rashodi su planirani u iznosu od 3.200.000,00 kuna, a obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom 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 2.040.550,00 kuna, a obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.400.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene, planirana su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 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, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem, planirana su sredstva u iznosu od 2.400.000,00 kuna.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 15.566.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), 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 12.511.000,00 kuna, a odnosi se na:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, priključke štandove i sl., rashodi su planirani u iznosu od 120.000,00 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje objekata izvan jezgre, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje obnove građevina izvan Zaštićene kulturno povijesne cjeline Grada Pule;
- rashode namijenjene provedbi aktivnosti vezanih uz energetsku efikasnost planirane u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna koji se odnosi na rashode namijenjene poticanju mjera energetske učinkovitosti za građane i u zgradarstvu, provođenje edukacijskih i drugih aktivnosti u segmentu energetske uštede, izradu energetskih

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 10.000,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 700.000,00 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 55.000,00 kuna;
- pristojbe i naknade, rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – neizgrađeno građevinsko zemljište, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do konačnog privođenja namjeni;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – čišćenje zemljišta i javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima;
- subvencije javnom gradskom prijevozu odnose se na naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza Pulaprometu d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Puli i dr. u razdoblju od 2018. – 2027., rashodi su planirani u iznosu od 7.316.000,00 kuna;
- solarne elektrane za objekte društvene namjene, rashodi su planirani u iznosu od 1.040.000,00 kuna, a odnose se na ugradnju fotonaponskih panela na krov jedne od škola;
- urbanu opremu, rashodi su planirani u iznosu od 1.200.000,00 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;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, rashodi su planirani u iznosu od 700.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 3.055.000,00 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju obalnog zida i sunčališta na kupalištu Mornar, uređenje i opremanje ostalih plaža na području grada Pule.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 10.260.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine” broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19), Zakon o vlasništvu i drugim

stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakon o zakupu poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18), Zakon o najmu stanova (“Narodne novine” broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20), 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 7.760.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje građevina te drugi zahvati za potrebe obnove i održavanja građevina u iznosu od 800.000,00 kuna – uređenje pročelja te ostali zahvati na građevinama obuhvaćenim projektom uređenja pročelja, a koje se dijelom nalaze unutar, a dijelom van kulturnog dobra, te slične aktivnosti;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada Pule u iznosu od 2.000.000,00 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 u iznosu od 2.500.000,00 kuna, odnosi se na održavanje poslovnih prostora s ciljem redovnog korištenja te sprečavanja nastanka većih šteta;
- 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 10.000,00 kuna.

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 222.462.151,00 kunu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	**004**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**222.462.151,00**
Glava	**00401**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**64.728.700,00**
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.296.600,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.296.600,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.358.800,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	385.700,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	1.000.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	466.000,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	231.900,00
Tekući projekt	T403008	Klik	917.000,00
Tekući projekt	T403009	Đir po Puli	358.200,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.062.500,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	9.062.500,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	27.550.500,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	160.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.215.500,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.175.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	989.400,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	989.400,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	11.903.200,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.475.000,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.428.200,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	9.567.700,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.432.700,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	650.000,00

			PLANIRANO
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	100.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	705.000,00
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	100.000,00
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	25.000,00
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	5.555.000,00
Glava	**00402**	**OSNOVNE ŠKOLE**	**110.441.551,00**
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	85.778.958,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.887.863,00
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	75.291.095,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.600.000,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	23.620.333,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	8.543.315,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	12.189.718,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	203.000,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	2.684.300,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.042.260,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.042.260,00
Glava	**00403**	**DJEČJI VRTIĆI**	**40.740.000,00**
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.640.000,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.130.000,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	510.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.100.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.100.000,00
Glava	**00404**	**USTANOVE U SOCIJALI**	**6.551.900,00**
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	6.551.900,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	30.000,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.521.900,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**222.462.151,00**
Program	**4001**	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**2.296.600,00**
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.296.600,00
Program	**4002**	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**85.778.958,00**
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.887.863,00
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	75.291.095,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.600.000,00
Program	**4003**	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**26.979.133,00**
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	385.700,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	8.543.315,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	1.000.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	466.000,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	12.189.718,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	203.000,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	2.916.200,00
Tekući projekt	T403008	Klik	917.000,00
Tekući projekt	T403009	Đir po Puli	358.200,00
Program	**4004**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**48.702.500,00**
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.130.000,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	510.000,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	9.062.500,00
Program	**4005**	**RAZVOJ SPORTA**	**27.550.500,00**
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	160.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.215.500,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.175.000,00
Program	**4006**	**TEHNIČKA KULTURA**	**989.400,00**
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	989.400,00
Program	**4007**	**SOCIJALNA SKRB**	**20.597.360,00**
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.647.260,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.428.200,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.521.900,00
Program	**4008**	**ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**9.567.700,00**
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.432.700,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	650.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	100.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	705.000,00
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	100.000,00
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	25.000,00
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	5.555.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 19/09, 11/13 i 8/15), Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (˝Narodne novine˝ broj 111/18).

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 2.296.600,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.296.600,00 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 2.223.800,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 72.800,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020/2021., Kurikulum škole za školsku godinu 2020./2021., Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu.

Prioritet škola je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu,
- razvijanje međuljudske i interkulturalne vještine u funkciji inkluzije, poznavanje multimedijalnih alata i razvijanje poduzetničkih vještina,
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata, vještina i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge aktivnosti u sklopu projekata, priredbi,
- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanje na školskoj i višoj razini,
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i roditelja tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji i upoznavanju kulturne i duhovne baštine i zavičaja,
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim grupama i pojedincima.

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** planirani su u iznosu od 85.778.958,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10).

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 2020/2021. u svih 11 škola, kojima je Grad osnivač, upisano je 4.597 učenika.

Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima.

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

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.

*Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja***,** rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.887.863,00 kune.

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, godišnji sistematski pregledi djelatnika 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 planirana su po školama:

Škola	***Plan 2021***
OŠ Šijana Pula	774.180,00
OŠ Stoja Pula	604.760,00
OŠ Centar Pula	546.412,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	627.600,00
OŠ Tone Peruška Pula	507.860,00
OŠ Kaštanjer Pula	610.440,00
OŠ Vidikovac Pula	677.891,00
OŠ Monte Zaro Pula	408.530,00
OŠ Veruda Pula	683.060,00
OŠ Veli Vrh Pula	1.146.060,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	392.780,00
tekuće i investicijsko održavanje	1.908.290,00
UKUPNO	**8.887.863,00**

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 75.291.095,00 kuna.

U proračunu su u cijelosti uključeni financijski planovi škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

Sukladno financijskim planovima škola sredstva za zaposlene i materijalne rashode planirana su po školama:

Škola	***Plan 2021***
OŠ Šijana Pula	8.055.000,00
OŠ Stoja Pula	6.145.000,00
OŠ Centar Pula	6.017.595,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	7.040.000,00
OŠ Tone Peruška Pula	5.460.000,00
OŠ Kaštanjer Pula	7.010.500,00
OŠ Vidikovac Pula	8.775.000,00
OŠ Monte Zaro Pula	6.210.000,00
OŠ Veruda Pula	7.640.000,00
OŠ Veli Vrh Pula	7.902.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	5.035.500,00
UKUPNO	**75.291.095,00**

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kuna. Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2021. godini planira se adaptacija sanitarnih čvorova u OŠ Vidikovac i radovi na smanjenju razine radona u OŠ Giuseppina Martinuzzi.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 26.979.133,00 kune. U okviru Programa planirano je pet Aktivnosti i četiri Tekuća projekta.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Statut Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20).

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 2021. 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 tri 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: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 385.700,00 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 180.000,00 kuna;
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza Društva Naša Djeca, 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 gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna te za programe međunarodne suradnje osnovnih škola u iznosu od 149.700,00 kuna;
- za nagrade najboljim maturantima i učenicima te nagrade povodom Dana Grada u iznosu od 56.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.543.315,00 kuna.

Rad i financiranje produženog boravka temelji se na Odluci o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula, donesen 14. svibnja 2010. godine te Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula, od 30. rujna 2014. godine.

Osnovni cilj programa produženog boravka je preventivni odgojno-obrazovni rad sa učenicima nižeg uzrasta kao pomoć roditeljima za vrijeme njihovog radnog vremena. Odgojni i obrazovni rad provodi se prema načelima Kvalitetne škole, Međunarodne Eko škole, Regionalne mreže projekata Stop Nasilju, Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu.

Uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu.

Program se realizira kroz sljedeća područja: jezično-komunikacijsko područje, matematičko-logičko područje, socijalizacija (odnos prema sebi, zdravlju, okolini i radnim obvezama) kulturno-umjetničko područje, igre, sport, rekreacija i dr., prema postojećim aktivnostima u školi.

U školama kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćeno je 54 skupine produženog boravka i 2 skupina produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje.

Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama, sufinancira se od uplata roditelja i proračuna općina. U odnosu na prošlu godinu broj skupina produženog boravka je povećan zbog epidemije bolesti COVID-19.

Mjesečna subvencija roditelja-korisnika usluga u sufinanciranju programa produženog boravka iznosi 120,00 kn fiksno po učeniku te 20,00 kn po danu za kuhani obrok.

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

Škola	*Grad Pula*	*Ostali izvori*	*Plan 2021*
Oš Šijana Pula	642.500,00	390.000,00	1.032.500,00
Oš Stoja Pula	421.000,00	212.000,00	633.000,00
Oš Centar Pula	345.860,00	160.380,00	506.240,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	608.300,00	977.600,00	1.585.900,00
Oš Tone Peruška Pula	360.000,00	207.000,00	567.000,00
Oš Kaštanjer Pula	523.730,00	355.895,00	879.625,00
Oš Vidikovac Pula	570.000,00	173.600,00	743.600,00
Oš Monte Zaro Pula	350.400,00	117.700,00	468.100,00
Oš Veruda Pula	538.250,00	317.300,00	855.550,00
Oš Veli Vrh Pula	533.900,00	501.400,00	1.035.300,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	236.500,00	0,00	236.500,00
UKUPNO	**5.130.440,00**	**3.412.875,00**	**8.543.315,00**

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

U 2021. 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 2020/2021.. nastavlja se poticanje volonterstva sukladno akcijskom planu društveno odgovornog poslovanja Grada Pule.

*Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju***,** rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 466.000,00 kuna.

Grad Pula pruža financijsku potporu vrijednim projektima i programima iz područja obrazovanja i to za Istarsko veleučilište, Pučko otvoreno učilište Pula, poticanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.189.718,00 kuna.

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.

Ova aktivnost - redovni program ima za cilj pratiti proces redovnog programa što se odnosi na sufinanciranje roditelja za školsku kuhinju, izlete, zakasnine, natjecanja i slično, nabavu opreme, knjiga i udžbenika za provođenje kurikularne reforme, knjiga za školsku knjižnicu (nabava lektirnog naslova bar za jedan cijeli razred po godini), za provedbu dodatnih programa rada (izleta, ekskurzija, škole u prirodi, kazališne i kino predstave), za provođene Škole za život, odlazak na Novigradsko proljeće i razna natjecanja nadarene djece.

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, troškovi gradskog natjecanja Lidrano koji će u 2021. godini organizirati škola Monte Zaro, troškovi plaće za medicinskog tehničara te troškovi najma sportskih objekata u Školi za odgoj i obrazovanje.

Iz državnog proračuna osiguravaju se sredstva za mentorstvo, sredstva za voditelje aktiva županijskih vijeća, za nabavku opreme – knjiga za školsku knjižnicu, projekte od EU fondova.

Iz županijskog proračuna osiguravaju se sredstva za razna županijska natjecanja.

Iz proračuna općina i gradova osiguravaju se sredstva za nabavu namirnica za školsku marendu djeci.

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

Škola	***Grad Pula***	***Ostali izvori***	***Plan 2021***
Oš Šijana Pula	0,00	1.546.000,00	1.546.000,00
Oš Stoja Pula	0,00	1.049.300,00	1.049.300,00
Oš Centar Pula	0,00	578.820,00	578.820,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	0,00	1.466.300,00	1.466.300,00
Oš Tone Peruška Pula	0,00	562.400,00	562.400,00
Oš Kaštanjer Pula	8.000,00	832.948,00	840.948,00
Oš Vidikovac Pula	0,00	1.840.400,00	1.840.400,00
Oš Monte Zaro Pula	5.500,00	655.600,00	661.100,00
Oš Veruda Pula	0,00	936.350,00	936.350,00
Oš Veli Vrh Pula	8.000,00	1.374.100,00	1.382.100,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	108.500,00	1.217.500,00	1.326.000,00
UKUPNO	**130.000,00**	**12.059.718,00**	**12.189.718,00**

Tekući projekt: Erazmus+, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 203.000,00 kuna.

U 2021. godini Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. Naziv projekta je COME-IN Cognitive disability Measures in E-learning through achieving web Inclusiveness. Započinje u školskoj godini 2020/2021 a završava u školskoj godini 2021/2022.

Ovim Erasmus+ projektom planiraju se sljedeće aktivnosti: razvoj jedinstvene web platforme za učenje, jačanje kapaciteta nastavnog osoblja za izradu online materijala za učenje, jačanje kapaciteta učenika za učenje na daljinu.

U 2021. godini planirane su mobilnosti u Njemačku i Belgiju.

Za projekt nije potrebno izdvojiti proračunska sredstva Grada Pule.

Tekući projekt: Zajedno do znanja II; Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 2.916.200,00 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. Projekt je započeo 17. kolovoza 2017. godine i traje do 16.08.2021. godine.

U sklopu projekta Zajedno do znanja, planirani su rashodi za isplatu plaće za pomoćnike u nastavi - stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju te ostalih rashoda za pomoćnike.

Kroz projekt je u školskoj godini 2020./2021. za 89 djece s teškoćama u razvoju osiguran pomoćnik u nastavi za što je zaposleno ukupno 69 osoba.

Sukladno financijskim planovima škola projekt se financira iz slijedećih izvora:

Škola	*Grad Pula*	*Državni proračun*	*Drugi izvori*	*Plan 2021*
Oš Šijana Pula	0,00	81.050,00	0,00	81.050,00
Oš Stoja Pula	10.000,00	39.200,00	0,00	49.200,00
Oš Centar Pula	71.600,00	122.300,00	0,00	193.900,00
OŠ Tone Peruška	13.600,00	19.600,00	0,00	33.200,00
Oš Kaštanjer Pula	182.750,00	0,00	2.500,00	185.250,00
Oš Vidikovac Pula	266.400,00	0,00	0,00	266.400,00
Oš Monte Zaro Pula	224.270,00	322.730,00	0,00	547.000,00
Oš Veruda Pula	241.480,00	119.720,00	0,00	361.200,00
Oš Veli Vrh Pula	341.000,00	168.500,00	0,00	509.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	457.600,00	0,00	0,00	457.600,00
zajednički troškovi	15.000,00	216.900,00	0,00	231.900,00
UKUPNO	**1.823.700,00**	**1.090.000,00**	**2.500,00**	**2.916.200,00**

Tekući projekt: Klik; Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 917.000,00 kuna.

Grad Pula partner je u međunarodnom projektu financiranom u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Uz Grad Pulu, partneri na projektu su i Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora- županijska komora Pula, Arena Hospitality Group d.d., AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Maistra d.d., Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, Uniline d.o.o. i Valamar Riviera d.d.

Projekt je započeo u 2020. godini i traje do kraja 2023. godine.

Svrha projekta je kroz osnivanje regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula povećati konkurentnost hrvatskog turizma kroz unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala izvrsne kvalitete sukladno potrebama visoko kvalitetnih smještajnih i uslužnih kapaciteta sektora turizma i ugostiteljstva u Istarskoj županiji.

Ciljevi projekta su:

1. Uspostava strateške suradnje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u provedbi programa rada regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula kao generatora inovacija te izvrsnosti ljudskih potencijala i usluga koje se pružaju u sektoru turizma i ugostiteljstva;
2. Kreiranje, razvoj i provedba suvremenih programa usavršavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u suradnji dionika obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u Istarskoj županiji;
3. Povećanje broja i stručnosti kadrova sposobnih za pružanje usluga visoke kvalitete u sektoru turizma i ugostiteljstva provedbom programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja."

Za potrebe projekta, Grad Pula provodit će aktivnosti javne nabave i vidljivosti.

Tekući projekt: Đir po Puli; Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 358.200,00 kuna.

Grad Pula u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije provodi projekt "Đir po Puli". Projekt je započeo u rujnu 2020. i traje do ožujka 2022. godine.

Projekt ima za cilj promicanje zdravih navika i zdravlja djece predškolske i školske dobi, povećanje znanja i svijesti dionika uključenih u kreiranje jelovnika i priprema obroka

djeci predškolske i školske dobi i promocija fizičke aktivnosti kao prevencija razvoja kroničnih nezaraznih bolesti stanovništva.

Provedbom ovog projekta uvest će se novi sustav planiranja jelovnika i pripreme obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi kroz 9 radionica o zdravoj prehrani, 3 radionice praktične primjene novo osmišljenih jela, izradit će se priručnik s recepturama i održati najmanje 8 predavanja za roditelje djece predškolske i školske dobi te organizirati 24 treninga hodanja uz pratnju 3 kineziologa-trenera.

Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 48.702.500,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Pravna osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine" broj 51/00, 56/00), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o ustanovama („Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine" broj 63/08 i 90/2010).

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 2020/2021.

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 39.130.000,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 16.652.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 12.110.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Zvjezdice, 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.

Dječji vrtić Pula Pula provodi programe: redovni program u trajanju od 10 sati i

program male škole od 2,5 sata dnevno, skraćeni verificirani programi (Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, Program zimovanja, Program predškole).

Dječji vrtić Pula program provodi u 27 odgojnih grupa, od tog broja 11 jasličkih, 16 vrtićkih s jednom poludnevnom grupom, uz jednu grupu male škole, te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtićke skupine, kojima je obuhvaćeno 487 djece.

Rashodi za zaposlene planirani u ukupnom iznosu od 13.277.000,00 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića, temeljem sistematiziranih 105 radnih mjesta.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 3.086.000,00 kuna, za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi vezani za COVID-19), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (saniranje krova u DV Centar, šteta i razni popravci zbog dotrajalosti, te redovno održavanje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 167.000,00 kuna, za opremanje čajne kuhinje, nabavu 8 stolova sa stolicama i klima uređaj za projekt „Vrtić na moru“ na Valkanama te nabavu dječjih kombiniranih igrala za DV Veli Vrh i DV Rožica.

Rashodi za dodatna ulaganja planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, za zidanje dimnjaka kotlovnice DV Centar te postavljanje nadstrešnice u DV Veli Vrh.

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.

Svi materijalni rashodi, osim 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.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 16.560.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 12.228.000,00 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.

Dječji vrtić Mali svijet provodi: redovni program u trajanju od 10 sati i program male škole od 2,5 sata dnevno te skraćeni verificirane programe (Kraći sportski programi: Serva za budućnost, Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, Program predškole, Kraći program za potencijalno darovite).

Programi se provode na 7 lokacija u 10 jasličkih i 20 vrtićkoj skupini (od toga 5 inkluzivnih i 3 skupine po posebnom programu za djecu s teškoćama iz spektra autizma) kojima je obuhvaćeno 511 djece.

Rashodi za zaposlene planirani u ukupnom iznosu od 13.546.000,00 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 111,5 radnih mjesta.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 2.874.000,00 kuna, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi vezani za COVID-19), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, za nabavu klime i parnog čistača, perilice suđa, hladnjaka, inox pulta i ormara za kuhinju u PO Monte Zaro – po preporuci ZZJZ, zamjenu dotrajalog namještaja u sobama za dnevni boravak djece, te sportske opreme za grupe u kojima se provodi obogaćeni program sporta.

Rashodi za dodatna ulaganja planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna za zamjenu pločica u kuhinji PO Monte Zaro.

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.

Svi materijalni rashodi, 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.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 5.918.000,00 kuna. Od navedenog iznosa, 4.150.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 160 djece smještene u 4 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

Dječji vrtić – Scuola dell`infanzia “Rin Tin Tin” Pula-Pola provodi programe: redovni program u trajanju od 10 sati i 3 sata dnevno i skraćeni verificirani programi (Vježbaonica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz kolegija Predškolski odgoj s nastavom na talijanskom jeziku). Vrtić je imenovan metodičkim centrom MZOS-a i AZOO RH za polaganje stručnih ispita za odgojitelje na talijanskom jeziku i to za Istarsku, Primorsko goransku te Ličko senjsku županiju.

Rashodi za zaposlene planirani u ukupnom iznosu od 4.630.000,00 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 37,5 radnih mjesta.

Materijalni rashodi planirani su u visini 1.287.950,00 kuna, i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi vezani za COVID-19), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, nabavu didaktičkih sredstva, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje kotlovnice, rashladnih uređaja, servisi vozila), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarni i zdravstveni pregledi, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 50,00 kuna.

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.

Svi materijalni rashodi, osim 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.

Aktivnost: Predškolske ustanove -posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 510.000,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna.

U pedagoškoj godini 2020/2021. u Dječjem vrtiću Pula provodi se 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 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 170.000,00 kuna.

U pedagoškoj godini 2020/2021. u Dječjem vrtiću Pula provodi se 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 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 160.000,00 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.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 18.000,00 kuna za nabavu tri kompjutera za skupinu Pinguino, Delfini i Topo Gigio.

Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama te se omogućava manjinskim vrtićima poboljšanje kvalitete boravka i rada djece, odnosno stručno usavršavanje zaposlenika te opća prava po Ustavnom zakonu i nižim aktima.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.062.500,00 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;
- računalne usluge - Covid 19 info portal radi provjere statusa roditelja i djece koji pohađaju dječje vrtiće o izrečenim mjerama samoizolacije u iznosu od 20.500,00 kuna;
- sufinanciranje roditelja - korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača u iznosu od 8.990.000,00 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 2020/2021 obuhvat djece u dječjim vrtićima drugih osnivača iznosi 700 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Subvencija iznosi 1.050,00 po djetetu mjesečno. Dječji vrtić Vesela kuća osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome sufinancira se sukladno posebnoj odredbi iz Odluke.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** planirani su u iznosu od 27.550.500,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/18, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) 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 i srednje škole putem školskih sportskih društava te Pula Sport d.o.o. Pula.

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 Sportske zajednice Grada Pule, 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 160.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova. Školski sport osnovnih škola obuhvaća ukupno 10 školskih sportskih društva, a školski sport srednjih škola uključuje 9 školskih

sportskih društava putem kojih se realiziraju sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola grada Pule.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 19.215.500,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni rashodi poslovanja, naknade trenera, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom te programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice. 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 nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh, Šijana i Kaštanjer, dvorana boćališta i teniski tereni), korištenja bazena, SRC Veruda, tenis tereni na Bunarini, otplate kredita za regatne čamce Veslačkom klubu „ISTRA“ te 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 8.175.000,00 kuna.

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

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** planirani su u iznosu od 989.400,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19).

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, 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 989.400,00 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 program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija, i to:.

- Radionice za nadarene učenike provode se u Centru tehničkih aktivnosti „Veruda“, i to: radionice tehničke kulture namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta, radionice tijekom zimskog učeničkog odmora te ljetne hobby tehničke radionice;
- Festival Znanosti cjelotjedna je manifestacija 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;
- Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije, organiziran je u suradnji Zajednice tehničke kulture, Istarske razvojne agencije i Tehničke škole Pula. U projektu je educirano 5 nastavnika fizike. Tijekom školske 2020/2021. godine učenici će odraditi pokuse vezane za školski program fizike i kemije. U 2021. godini planira se 60 posjeta (predavanja–radionice).

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.

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakon o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10), 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 20.597.360,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 10.647.260,00 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. Osiguran je kontinuitet socijalne zaštite najpotrebitijih skupina građana u okruženju stalnog pada životnog standarda.

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.

Planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:

- 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 marende 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 10.000,00 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 3.875.000,00 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 400,00 do 600,00 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;
- pomoći umirovljenicima u naravi, u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna;
- subvencija povlaštene cijene vode socijalno ugroženim, u ukupnom iznosu od 50.000,00 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 i radnog materijala - podrazumijeva pružanje financijske potpore za nabavu udžbenika djeci korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 170.000,00 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 100.000,00 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 u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna:
  - *Pomoć u kući* koja obuhvaća aktivnosti održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora, obavljanje kućanskih poslova, nabavu namirnica, hranjenje korisnika, priprema jednostavnijeg obroka, nabavu 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;
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula - iznosom od 1.640.000,00 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 2021. godine provodit će se kroz aktivnosti 6 programa i to:
    - *Dobrovoljno davalaštvo krvi* – obuhvaća aktivnosti prikupljanja potrebnih i planiranih doza krvi, poticanje i kvalitetnu promociju dobrovoljnog davalaštva krvi u zajednici, edukaciju mladih o značaju ove aktivnosti, regrutiranje novih darivatelja krvi, redovito ažuriranje baze podataka dobrovoljnih darivatelja krvi,
    - *Humanitarnu pomoć* – pružanje izravne materijalne pomoći socijalno ugroženim građanima u hrani, odjeći, obući, higijenskim potrepštinama i novcu uz maksimalno uključivanje volontera,
    - *Zdravstvenu preventivu* – 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,
    - *Prvu pomoć* – program promicanja važnosti prve pomoći i kontinuirane izobrazbe i osposobljavanja građana za pružanje prve pomoći,
    - *Službu traženja* – osigurava pružanje pomoći građanima u rješavanju osobnih traženja osoba nepoznata boravišta, neovisno od razloga zbog kojeg su nepoznata.
  - pružanje usluge prihvatilišta za beskućnike - pružanje usluge privremenog smještaja osobama koje na drugi način ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe;

- prehranu u pučkoj kuhinji - predstavlja potporu osiguranjem jednog obroka dnevno svojim građanima koji si redoviti obrok nisu u mogućnosti sami osigurati, budući da trenutno svojim radom, prihodima i imovinom ne mogu pridonijeti sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti;

- 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 1.130.000,00 kuna;
- subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka (pravo na 100% subvencije u cijeni marende, pravo na 40% subvenciju u cijeni školske marende za korisnike dječjeg doplatka, pravo na 25% subvencije u cijeni produženog boravka) u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula, za provedbu projekta Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (Školska shema) u iznosu od 1.042.260,00 kuna;

Korisnik	***Grad Pula***	***Državni proračun***	***Donacije Zaklada za djecu***	***Plan 2021***
Oš Šijana Pula	103.000,00	45.000,00	5.000,00	153.000,00
Oš Stoja Pula	50.000,00	30.000,00	2.000,00	82.000,00
Oš Centar Pula	80.000,00	25.000,00	12.000,00	117.000,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
Oš Tone Peruška Pula	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00
Oš Kaštanjer Pula	70.000,00	15.000,00	4.760,00	89.760,00
Oš Vidikovac Pula	65.000,00	45.000,00	0,00	110.000,00
Oš Monte Zaro Pula	72.000,00	14.000,00	0,00	86.000,00
Oš Veruda Pula	65.000,00	10.000,00	5.000,00	80.000,00
Oš Veli Vrh Pula	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	34.500,00	5.000,00	0,00	39.500,00
Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Dječji vrtić Pula	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
UKUPNO	**1.839.500,00**	**304.000,00**	**28.760,00**	**2.172.260,00**

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.428.200,00 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 „Operativni plan za socijalnu podršku i zdravlje Grada Pule za razdoblje 2020.-2021.“ definirane su Mjere i aktivnosti za prioritetna područja:

Prioritet 1. DJECA I MLADI
MJERA 1. Jačanje socioemocionalnih kompetencija djece i mladih
MJERA 2. Osiguravanje sadržaja slobodnog vremena kod djece i mladih
MJERA 3. Jačanje roditeljskih kompetencija kroz programe za podršku roditeljstvu
MJERA 4. Poticanje i osnaživanje aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja djece i mladih

Prioritet 2. STARIJE OSOBE I PALIJATIVNA SKRB
MJERA 1. Razvoj i unapređenje institucionalne skrbi
MJERA 2. Razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi
MJERA 3. Razvoj programa aktivnog i zdravog starenja
MJERA 4. Razvijanje socijalnih usluga u zajednici

Prioritet 3. OSOBE S INVALIDITETOM I DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
MJERA 1. Povećanje mogućnosti zapošljavanja
MJERA 2. Jačanje kapaciteta za rane intervencije
MJERA 3. Jačanje postojećih socijalnih usluga u zajednici
MJERA 4. Organizirano provođenje slobodnog vremena za ciljane skupine

Prioritet 4. OPĆI PROGRAMI ZA GRAĐANE
MJERA 1. Provođenje preventivnih programa
MJERA 2. Podrška i rehabilitacija oboljelih od bolesti ovisnosti
MJERA 3. Podrška oboljelima od kroničnih nezaraznih bolesti
MJERA 4. Nasilje u obitelji
MJERA 5. Programi socijalne pomoći
MJERA 6. Sufinanciranje zdravstvene zaštite
MJERA 7. Zbrinjavanje životinja

Iz proračunskih sredstava u 2021. godini, 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 1.114.500,00 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 uređenja Hospicija planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
- za sufinanciranje nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti u iznosu od 3.700,00 kuna;
- 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 se 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 6.521.900,00 kuna.

Za sufinanciranje programa rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u proračunu Grada Pule planirano je 2.795.400,00 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. U školskoj godini 2020/2021 godini planirano je uključivanje 441 korisnika u rehabilitacijske programe i procjene razvoja.

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.

Ustanova kroz svoja dva odjela i pet stručnih jedinica pruža korisnicima s područja cijele Istarske županije usluge rane intervencije, odgoja i obrazovanja djeci rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, poludnevni boravak za djecu, mladež i odrasle osobe od 7 godine života na dalje i psihosocijalnu podršku za djecu školske dobi integriranu u redovan sustav.

Korisnike u rastu i razvoju prate stručni timovi Centra, a čine ih edukacijski rehabilitatori, logopedi, psiholozi, fizioterapeuti, vanjski stručni suradnici i roditelji kao partneri.

Uz suradnju s lokalnom zajednicom i institucijama ovakav model rada s korisnicima pruža podršku obitelji, skraćuje roditeljima lutanje u pronalaženju stručne pomoći te pomaže inkluziju u širu društvenu zajednicu.

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.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.532.400,00 kuna su sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te koeficijentima za pojedino radno mjesto a koji su sastavni dio Kolektivnog Ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 963.400,00 kuna za i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, nabavu didaktičkih sredstva), namirnice za pripremu obroka, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava, sitan inventar, službenu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, usluge fizijatra, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, itd.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 100,00 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 26.000,00 kuna, za prijenosna računala i dr. opremu.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18 i 125/19), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17,114/18 i 47/20), Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13, 148/13 i 115/18), Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19), 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 („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi („Narodne novine“ broj 99/19) 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 9.567.700,00 kuna. U okviru Programa planirane su šest aktivnosti i jedan kapitalni projekt.

*Aktivnost: Javnozdravstvene mjere***,** rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.432.700,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 799.700,00 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,
- Za sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa planirana su sredstva u iznosu od 317.000,00 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.
  - 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;
  - Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području grada Pule u 2021. godini;
  - 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;
  - 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;

- Utvrđivanje količine soli, šećera i transmasnih kiselina u cjelodnevnim obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje - cilj ovog programa je utvrditi stvarne količine soli, ukupnih i dodanih šećera te zasićenih, nezasićenih i trans masnih kiselina koje djeca, polaznici vrtića, pripremljenim obrocima dnevno unose u organizam;
- 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.

- Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli planirana su sredstva u iznosu od 847.000,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 650.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Preventivne programe u iznosu od 100.000,00 kuna;
- Zbrinjavanje građana u samoizolaciji u iznosu od 150.000,00 kuna;
- Na temelju dokumenta „Operativni plan za socijalnu podršku i zdravlje Grada Pule za razdoblje 2020.-2021.“ u kojem su definirane Mjere i aktivnosti za prioritetna područja 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 100.000,00 kuna, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj aktivnosti prioritetnih područja iz Operativnog plana za socijalnu podršku i zdravlje Grada Pule za razdoblje 2020.-2021.“

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 – djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju. U sklopu programa Pula – zdravi grad u 2021 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, osvješćivanje građana na prevenciju bolesti, raznih oblika ovisnosti te tjelesne neaktivnosti. U sklopu manifestacija koje će se održavati jednom mjesečno, obilježit ćemo značajne datume kao Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan srca koje je Pula kao zdravi grad i dosad tradicionalno obilježavala kroz razne aktivnosti.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 705.000,00 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 skloište 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.

Planirana su sredstva za:

- Skloništa za životinje u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Higijeničarske mjere u iznosu od 250.000,00 kuna,
- za provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 145.000,00 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.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna. 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 drugim mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće će provoditi aktivnosti prema svom planu i programu za 2021. godinu, a u interakciji s aktivnostima Pule – zdravog grada.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.555.000,00 kuna. Sredstva se planiraju za izgradnju Gradskog skloništa za životinje na k.č. 864/102 k.o. Galižana. Planirani minimalni kapacitet skloništa je 45 pasa, boksovi za 2 agresivna psa te 4 bolesne mačke, a u skloništu će se provoditi cjelokupna veterinarska djelatnost za zbrinjavanjem životinja s područja Grada Pule.

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 u kulturi grada,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi u vlasništvu Grada,
- ostale poslove iz djelokruga kulture,
- poslove predlaganja programa javnih potreba grada udruga građana i neprofitnih organizacija; programa vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata te sindikalnih 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 33.024.091,00 kunu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	**005**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**33.024.091,00**
Glava	**00501**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**17.489.091,00**
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.304.000,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.304.000,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	12.177.090,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.435.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.742.090,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.008.001,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.328.001,00
Aktivnost	A503002	Savjet mladih	40.000,00
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00
Glava	**00502**	**USTANOVE U KULTURI**	**15.535.000,00**
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	15.535.000,00
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	15.535.000,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
		UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	**33.024.091,00**
Program	**5001**	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.304.000,00**
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.304.000,00
Program	**5002**	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**27.712.090,00**
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	15.535.000,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.435.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.742.090,00

			PLANIRANO
Program	**5003**	**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**4.008.001,00**
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.328.001,00
Aktivnost	A503002	Savjet mladih	40.000,00
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.304.000,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 19/09, 11/13 i 8/15), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (˝Narodne novine˝ broj 111/18).

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.304.000,00 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 1.266.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 38.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, naknade za prijevoz službenicima odjela te reprezentacija.

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 i 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 27.712.090,00 kuna. Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, poboljšanje uvjeta za realizaciju aktivnosti te unaprjeđivanje programskih aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija; vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata, sindikalnih organizacija. Program se sastoji od tri Aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima (˝Narodne novine˝ broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (˝Narodne novine˝ broj 17/19 i 98/19), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (˝Narodne novine˝ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (˝Narodne novine˝ broj 26/15), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) i Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola („Službene novine Grada Pule-Pola“ broj 06/11, 11/15, 01/16, 07/16 i 15/18)

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 15.535.000,00 kuna. 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 8.007.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 6.877.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.815.000,00 kuna,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 3.880.000,00 kuna,
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna,
- Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 380.000,00 kuna,
- Rashodi za dodatna ulaganja planirani su u iznosu od 850.000,00 kuna.

Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula obavlja kazališnu djelatnost kao javnu službu koja obuhvaća pripremu, organizaciju i javno izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela. Kazalište raspolaže kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela, umjetničkim i drugim kazališnim osobljem. U

obavljanju svoje djelatnosti, osim vlastite produkcije, organizira gostovanja, razmjenjuje programe i ostvaruje druge oblike suradnje

Kazalište obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji mora biti u skladu s Osnovnim programskim i financijskim okvirom za četverogodišnje razdoblje od 2019-2022. kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pule, kao jedini osnivač javne ustanove

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.

Usklađenost ciljeva i programa Grada Pule s ciljevima i programima kazališta temelji se na Programskom i financijskom okviru za rad kazališta od 2019.-2022. te Kulturnoj strategiji Grada Pule 2014.-2020.

Program Kazališta za 2021. godinu sadrži:

- produkciju predstava velikih djela domaće i svjetske scenske literature, koja se temelji na umjetničkoj kvaliteti dramskog teksta i obuhvaća različite stilove i razdoblja,
- programe njegovanja specifičnog zavičajnog kulturnog izričaja (Čakavska scena),
- promoviranje vrijednosti autentičnih glazbenih kulturnih kreacija i koncepata,
- povećanje interesa publike za praćenje umjetničkih glazbeno-scenskih sadržaja,
- produkcije predstava za djecu i organiziranje edukativnih programa za ciljane dobne skupine djece i mladih (Dramski studio i Međunarodni kazališni festival mladih),
- poticanje kazališnog života i razvoj publike na području Istre u suradnji sa sektorom obrazovanja, gospodarstva i turizma,
- programe kulturne suradnje s drugim hrvatskim i inozemnim kazalištima i festivalima,
- razvoj programa koji će vlastitu kulturu stavljati u europski kontekst,
- održavanje i sudjelovanje u programima i manifestacijama koje su značajne za osnivača te pružanje tehničkih usluga programima ostalih kulturnih stvaraoca,
- razvoj programa koji će doprinijeti umrežavanju institucija, nezavisne scene i pojedinaca,
- razvoj publike kroz marketing, odnose s javnošću, putem edukacijskih i medijacijskih programa,
- razvoj kulturnih praksi temeljen na interpretaciji i reinterpretaciji kulturnih sadržaja spajanjem tradicije i suvremenih stremljenja,
- uspostavljanje kontinuirane suradnje između ustanova u kulturi i partnerskih institucija,
- kulturnu interakciju s lokalnim stanovništvom.

Zadržavanjem broja premijera i koprodukcija, suradnjom s regionalnim kazalištima, 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 dvije godine fokus je na postizanju izvrsnosti u pogledu kvalitete predstava što će se postići angažmanom najkvalitetnijih redatelja, glumaca te podizanjem tehničko-tehnološke opremljenosti pozornice i gledališta na viši nivo i standard investicijama u zgradu i opremu.

Stimuliranjem kulturne potražnje, obogaćivanjem ponude, diverzifikacijom izvora financiranja, 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.

Promocijom vrijednosti autentičnih glazbenih kulturnih kreacija, koncepata i koncerata cilj je povećati interes publike za praćenje umjetničkih glazbeno-scenskih sadržaja.

Povećanje posjećenosti želi se postići usavršavanjem alata i instrumenata promidžbe i prodaje te povećanjem broja prodajnih mjesta. 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.

Unapređenjem suradnje i razvojem novih programa s ustanovama u kulturi, kao i s organizacijama, nevladinim udrugama, nacionalnim manjinama i ustanovama iz sektora obrazovanja, turizma i gospodarstva, Kazalište će i u narednoj godini doprinijet umrežavanju svih sudionika kulturnog sektora Grada, kao i neinstitucionalne kulturne scene što bi dugoročno i u kontinuitetu trebalo pridonijeti većoj interakciji s lokalnim stanovništvom.

U 2021. godini nastavlja se investicijama u zgradu i opremu te je u planu dovršetak ugradnje cuga proscene i opremanje s rasvjetnim tijelima, realizacija projekta protupožarnih zaklopki, nabavka digitalnog audio mješala.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 7.528.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 5.250.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.406.520,00 kuna,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 1.287.480,00 kuna,
- Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 984.000,00 kuna,
- Rashodi za dodatna ulaganja planirani su u iznosu od 850.000,00 kuna.

Sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 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 knjižničnog sustava osiguravaju se iz državnog proračuna. Sredstva za financiranje programa Čitaonice kluba umirovljenika Pula kao dragocjenog društvenog resursa za građane treće životne dobi osigurava osnivač odnosno Grad Pula.

Cilj je zadržavanje redovne djelatnosti na dostignutoj razini, te realizacija programa nabavke i stručne obrade novih knjiga uz maksimalni angažman postojećih djelatnika.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula je po svojoj funkciji i namjeni organizirana kao narodna knjižnica koja zakonom propisanu djelatnost obavlja na području Grada Pule i šire. Na temelju Zakona o knjižnicama te drugih podzakonskih akata i pravilnika u području knjižničarstva, Gradska knjižnica razvija knjižnični fond, nabavlja i stručno obrađuje knjižničnu građu, daje na korištenje građu, obavlja informacijsku djelatnost, vrši zaštitu knjižnične građe, pomaže pri izboru literature, organizira aktivnosti s ciljem poticanja čitanja i korištenja Knjižnice.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj, Čakavsku kuću, Čitaonicu kluba umirovljenika Pula. U Središnjoj knjižnici djeluje i Matična služba za talijansku narodnost u Republici Hrvatskoj i Županijska služba za narodne i školske knjižnice Istarske županije.

Djelovanje Gradske knjižnice definirano je Kulturnom strategijom Grada Pule 2014.-2020. te srednjoročnim planom razvoja djelatnosti Knjižnice. Jedan od ciljeva odnosi se na razvoj mreže knjižnica u Puli čime se doprinosi povećanju dostupnosti usluga knjižnice i promociji navike čitanja.

U 2021. godini Gradska knjižnica će u sklopu svoje redovne djelatnosti obavljati poslove izgradnje i razvoja knjižničnog fonda, stručne obrade knjižnične građe, informacijske djelatnosti s korisnicima, međuknjižnične posudbe, osiguravanja dostupnosti knjižnične građe i informacija, edukacije knjižničnih djelatnika.

Gradska knjižnica u skladu sa strateškim planom i planovima Ministarstva kulture u osiguravanju dostupnosti knjižničnih usluga za sve građane, nastavlja s promoviranjem pokretnih knjižničnih usluga kroz višegodišnju kampanju *Pokrenimo bibliobus*. Kampanja je pokrenuta da bi se potaknulo osnivanje bibliobusne službe i kupnja županijskog bibliobusa. U skladu s najavljenim raspisivanjem javnog poziva Europskog socijalnog fonda posredstvom Ministarstva kulture u 2021. godini planirano je prijaviti nabavku novog vozila za pokretnu knjižnicu – bibliobus.

S ciljem prikupljanja i zaštite vrijedne zavičajne građe, relevantne za Pulu i Istru, nastavit će se s projektom digitalizacije zavičajne knjižnične građe koja je dostupna na portalu Virtualna zavičajna zbirka (ViZZ).

Program FLIT - Festival talijanske književnosti – Festival della letteratura italiana realizirat će se u 2021. godini, na kojem će se predstaviti autori suvremene talijanske književne scene za djecu, mladež i odrasle koji su objavili nove romane tijekom 2020. godine. Treću godinu za redom, realizirat će se projekt uz potporu Regije Friuli Venezia-Giulia i Universita' Popolare di Trieste.

U suradnji s Cooperativom Damatrà iz Udina (Italija) organizirat će se šesto izdanje Festivala Imaginarni bestijarij – Bestiario immaginato.

Nastavit će se projekt Ljetne knjižnice na Fratarskomu otoku pod nazivom Knjigu na sunce i program Glazbene i rock slušaonice.

U 2021. godini Gradska knjižnica će se uključiti u nacionalne manifestacije Mjesec hrvatske knjige i Noć knjige te nastaviti s priređivanjem brojnih programa, promocija autora i knjiga te promotivnih akcija s ciljem promicanja knjige i kulture čitanja.

Tijekom 2021. godine planirano je uređenje prostora Dječje knjižnice prema izrađenom arhitektonskom projektu koji obuhvaća uređenje prostora s obzirom na potrebe smještaja knjižnične građe i aktivnosti koje knjižnica organizira za djecu i mlade. Djeca i mladi kao korisnici trebaju usluge prilagođene suvremenim trendovima u prijenosu informacija i znanja. Fokus osmišljavanja novih prostora i sadržaja je osigurati pristup raznim sadržajima u elektroničkom okruženju, pripremiti ih i zainteresirati za nove oblike čitanja i učenja da bi stekli vještine za korištenje informacijsko-komunikacijskih alata i servisa, kao i razvijanje suradnje s obrazovnim ustanovama i udrugama u zajednici.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.435.000,00 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 4.435.000,00 kuna, a raspoređuju se:

- 2.450.000,00 kuna za plaće i materijalne rashode,
- 1.100.000,00 kuna za realizaciju programa 68. Pulskog filmskog festivala,
- 645.000,00 kuna za realizaciju manifestacije Prosinac u gradu i Doček Nove godine,
- 240.000,00 kuna za investicije, opremu i održavanje.

Ustanova će se fokusirati na organizaciju 68. 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 2021. godini, publika će ponovo uživati u vrhunskim ostvarenjima domaće i međunarodne filmske produkcije. Festival će se održati u srpnju 2021. godine.

U Hrvatskom natjecateljskom programu prikazat će se dugometražni hrvatski filmovi i hrvatske manjinske koprodukcije te kratkometražni igrani filmovi. Kratka Pula program je manjeg opsega u kojem će biti prikazan izbor premijernih hrvatskih ostvarenja ostalih filmskih rodova i vrsta - dramske serije, dokumentarni serijali, dugometražni dokumentarni filmovi i kratki igrani filmovi.

Međunarodni program prikazati će dugometražne i kratkometražne regionalne, europske i svjetske filmove koji su izabrani na najvećim svjetskim festivalima (PoPularni program nenatjecateljska selekcija Europolis-Meridijani međunarodni nenatjecateljski program, Eurokratki, Dokumentarni filmovi, Dramske serije, Zemlja prijatelj).

U kategoriji Mala Pula prikazuje se izbor međunarodnih i nacionalnih filmova namijenjen djeci i mladima (Pulica-prilagođeni vrtićkom i osnovnoškolskom uzrastu, Dizalica–prilagođen srednjoškolskom uzrastu, Ambrela - kino uz more).

Od ostalih filmskih programa održat će se Kinoteka s programom Vremeplov - posvećen stranim filmovima i koprodukcijama snimljenim u Hrvatskoj i Hommage - posvećen dobitnicima nagrada za životno djelo. Studentski program prikazat će izbor kratkih filmova u produkciji partnerskih studentskih akademija.

Tijekom višegodišnjeg djelovanja, Kino Valli nametnulo se kao kulturna institucija u gradu koja uz posjetiteljima nudi čitav niz posebnih filmskih i drugih događanja. U sklopu Kina Valli djeluje i FUŠ-Film u školi te je tako Kino Valli postalo prvo kino u Hrvatskoj koje se sustavno bavi edukacijom djece i mladih.

Kino Valli posjetiteljima nudi izravan HD prijenos iz Metropolitan Opere u New York gdje je putem satelita moguće doživjeti uživo prijenos opernih izvedbi te organizira i niz posebnih projekcija/događanja poput predstavljanja filmskih umjetnika, gostovanja različitih festivala (Manhattan festival kratkog filma, Dani nordijskog filma, Dani srpskog filma, Vladimir film festival…), filmskih stručnjaka, predstavljanja knjiga i sl. Besplatne Matineje za umirovljenike nastaviti će se i tijekom sljedeće godine, a projekcije će se održavati jednom mjesečno izuzev ljetnih mjeseci. Prostor hola prije ulaza u kino dvoranu koristi se kao izložbeni prostor gdje se prvenstveno izlažu fotografije i video/multimedijske instalacije zbog bliskosti s medijem filma. Zadnji vikend u mjesecu srpnju film iz kina seli na Fratarski otok gdje se od četvrtka do subote prikazuje po jedan film u sklopu programa Film na šugamanu.

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.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.742.090,00 kuna.

Cilj je daljnji razvoj programa u području kulturnog stvaralaštva, razvitak kazališne djelatnosti, filmske djelatnosti, proizvodnje i prikazivanja filmova, književnog stvaralaštva, poticanje nakladničkih projekata, ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, poticanje glazbenog stvaralaštva, likovnog stvaralaštva, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, poticanje kulture mladih, kulture zajednice, poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike te ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad, ostvarivanje zajedničkih projekta u kulturi Istarske županije i Grada, zajedničkih projekata Turističke zajednice i Grada, suradnja 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 čime se podiže razina kvalitete infrastrukture, a što pridonosi stabilizaciji cijelog kulturnog sektora i postavlja osnov za realizaciju kvalitetnijih programa. Osim financiranja programa, projekata, aktivnosti i manifestacija, cilj je osiguravanje neophodne logističke potpore u realizaciji istih. Sukladno ciljevima planirana su sredstva za provedbu aktivnosti.

Unutar aktivnosti Ostali programi u kulturi planirana su i sredstva za programe i održavanje Zbirke umjetnina Grada Pule u iznosu od 150.000,00 kuna, sredstva za programe i projekte ostalih ustanova u kulturi u iznosu od 805.090,00 kuna, naknade za članove kulturnih vijeća i povjerenstva u iznosu od 30.000,00 kuna, sredstva za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 50.000,00 kuna i to za strateške dokumente.

Sredstva za sufinanciranje programa i projekta u području kulturnog stvaralaštva osiguravaju za sve programe i projekte i 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.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja civilnog društva** planirani su u iznosu od 4.008.001,00 kunu. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan tekući i jedan kapitalni projekt.

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 3.328.001,00 kunu.

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 1.291.000,00 kunu,
- komunalne usluge u iznosu od 12.000,00 kuna,
- političke stranke u iznosu od 720.001,00 kuna,
- programe i projekte od općeg interesa koje provode udruge i organizacije civilnog društva u iznosu od 1.305.000,00 kuna.

Sredstva za sve programe i projekte osiguravaju se u iznos sukladno proračunskim mogućnostima, a 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.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna. Sredstva su planirana za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule u 2021. godini koji će novi saziv donijeti nakon konstituiranja, u prvom kvartalu sljedeće godine. Članovi Savjet u narednoj godini intenzivno će se zalagati za kreiranje novog strateškog dokumenta za mlade kojem je glavni cilj unaprijediti kvalitetu života i sadržaje za mlade u Puli.

*Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc***,** rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna. I u 2021. godini nastavlja se s investicijama u Društvenom centru Rojc s ciljem podizanja razine kvalitete infrastrukture. U okviru ovog

projekta planirana su sredstva za zamjenu cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture i rasvjete na hodnicima.

*Tekući Projekt: EASY TOWNS 2***,** rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna.

Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2. Cilj projekta je stvoriti platformu za međusobnu suradnju koja će prenositi pozitivne prakse gradova partnera te služiti za implementaciju daljnjih zajedničkih inicijativa vezanih uz tematiku projekta. Glavnina aktivnosti usmjerena je poticanju mladih na uključivanje u kulturu kroz lokalne programe i projekte.

U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheima (Njemačka), Banska Bistrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L àlfas Del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeka i Pula.

U 2021. godini održat će se lokalne aktivnosti s mladima te posljednje dvije međunarodne konferencije u poljskom gradu Nipolomiceu i Heist op den Bergu (koje su trebale biti održane u 2020. godini, ali su zbog epidemiološke situacije bile odgođene), kojima će i službeno završiti dvogodišnji projekt.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost mu je 1.080.500,00 kuna. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za lokalne i međunarodne projektne aktivnosti.

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 nacrte 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 1.566.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Statut Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 19/09, 11/13 i 8/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (˝Narodne novine˝ broj 111/18).

Za provođenje navedenog Programa planirano je 1.566.000,00 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 972.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 594.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sudske pristojbe u iznosu od 550.000,00 kuna za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe tih postupaka.

SLUŽBA 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 322.600,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Statut Grada Pule (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 19/09, 11/13 i 8/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (˝Narodne novine˝ broj 111/18), Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (˝Narodne novine˝ broj 78/15 i 102/19) svi propisi vezano za provođenje revizije u javnom sektoru.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 322.600,00 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 disciplineiranog 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 310.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 12.600,00 kuna.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić